SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO AMAPÁ TRABALHANDO PELO AMAPÁ INTEIRO

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MAIO/2024

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

SEQUÊNCIA	Fonte	Processo	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
1	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0093/2024	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2024NE05143	11/04/2024	2024NL06112	29/04/2024	2024PD07727	02/05/2024	2024OB07326	02/05/2024	IRRF JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES CPF. 209.481.822-53 referente a LOCAÇÃO do imóvel para funcionar a Escola Estadual N. SRA. DE NAZARÉ, localizado na Comunidade de Nova Liberdade Ilha de Santana/AP, Conforme despacho do NCC em 18.04.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 032, 035 a 038, 041, 042), CRONOGRAMA de desembolso do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0012/2018 (Fls. 001), despacho da ADINS em 02.04.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE, despacho do GAB em 24.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 054), despacho da COFIC em 24.04.2024 (Fl. 055), referente ao MÊS de JANEIRO de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0093/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 938,09
2	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0093/2024	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2024NE05143	11/04/2024	2024NL06114	29/04/2024	2024PD07728	02/05/2024	2024OB07327	02/05/2024	IRRF JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES CPF. 209.481.822-53 referente a LOCAÇÃO a locação do imóvel para funcionar a Escola Estadual N. SRA. DE NAZARÉ, localizado na Comunidade de Nova Liberdade Ilha de Santana/AP, Conforme despacho do NCC em 18.04.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 032, 035 a 038, 041, 042), CRONOGRAMA de desembolso do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0012/2018 (Fls. 001), despacho da ADINS em 02.04.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE, despacho do GAB em 24.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 054), despacho da COFIC em 24.04.2024 (Fl. 055), referente ao MÊS de FEVEREIRO de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0093/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,93
3	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0093/2024	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2024NE05143	11/04/2024	2024NL06115	29/04/2024	2024PD07729	02/05/2024	2024OB07328	02/05/2024	IRRF JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES CPF. 209.481.822-53 referente a LOCAÇÃO a locação do imóvel para funcionar a Escola Estadual N. SRA. DE NAZARÉ, localizado na Comunidade de Nova Liberdade Ilha de Santana/AP, Conforme despacho do NCC em 18.04.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 032, 035 a 038, 041, 042), CRONOGRAMA de desembolso do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0012/2018 (Fls. 001), despacho da ADINS em 02.04.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE, despacho do GAB em 24.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 054), despacho da COFIC em 24.04.2024 (Fl. 055), referente ao MÊS de MARÇO de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0093/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,93
4	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0017/2024	751****268	NELBNEIA DA COSTA BRAZAO	2024NE03463	13/03/2024	2024NL05717	25/04/2024	2024PD06398	25/04/2024	2024OB07329	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "IAUBAL/MACAPÁ/ITAÚBAL no período de 22 á 25/01/2024, conforme PORTARIA Nº 019/2024-SAGEP/SEED: Participação nas Formações de Acolhimento e protagonismo, no período de 22 a25 de janeiro de 2024, na capital Macapá, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0017/2024	Diárias - Civil	R$ 880,00
5	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0023/2024	166****268	JOANA CLEIDE ALVES RODRIGUES	2024NE06549	25/04/2024	2024NL05727	25/04/2024	2024PD06413	25/04/2024	2024OB07330	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO CALÇOENE/MACAPÁ/CALÇOENE, no período de 21 á 25/01/2024, conforme PORTARIA Nº 027/2024-SAGEP/SEED: Participação nas Formações de Acolhimento e Protagonismo, no período de 22 a 25 dejaneiro de 2024, na capital Macapá, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0023/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
6	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0012/2024	632****272	ODIRLEI ISACKSSON RODRIGUES	2024NE06550	25/04/2024	2024NL05728	25/04/2024	2024PD06414	25/04/2024	2024OB07331	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO PRACÚUBA/MACAPÁ/PRACÚUBA, no período de 21 á 25/01/2024, conforme PORTARIA Nº 015/2024-SAGEP/SEED: Participação nas Formações de Acolhimento e Protagonismo, no período de 22 a 25 dejaneiro de 2024, na capital Macapá, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0012/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
7	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0025/2024	701****220	DENISE FREITAS PINHEIRO	2024NE06551	25/04/2024	2024NL05729	25/04/2024	2024PD06415	25/04/2024	2024OB07332	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO CUTIAS/MACAPÁ/CUTIAS, no período de 21 á 25/01/2024, conforme PORTARIA Nº 029/2024-SAGEP/SEED: Participação nas Formações de Acolhimento e Protagonismo, no período de 22 a 25 dejaneiro de 2024, na capital Macapá, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0025/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
8	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0025/2024	341****287	MAURO DA COSTA	2024NE06552	25/04/2024	2024NL05730	25/04/2024	2024PD06416	25/04/2024	2024OB07333	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO CUTIAS/MACAPÁ/CUTIAS, no período de 21 á 25/01/2024, conforme PORTARIA Nº 029/2024-SAGEP/SEED: Participação nas Formações de Acolhimento e Protagonismo, no período de 22 a 25 dejaneiro de 2024, na capital Macapá, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0025/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
9	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0086/2024	016****365	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2024NE06553	25/04/2024	2024NL05731	25/04/2024	2024PD06417	25/04/2024	2024OB07334	02/05/2024	PAGMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ, no período de 01 á 07/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0175/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0086/2024	Diárias - Civil	R$ 1.540,00
10	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0086/2024	903****291	DAIANE FERREIRA VILHENA	2024NE06554	25/04/2024	2024NL05732	25/04/2024	2024PD06418	25/04/2024	2024OB07335	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ, no período de 01 á 07/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0175/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0086/2024	Diárias - Civil	R$ 1.540,00

11	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0086/2024	895****200	JOYCE FERREIRA DE CASTRO	2024NE06555	25/04/2024	2024NL05734	25/04/2024	2024PD06419	25/04/2024	2024OB07336	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ, no período de 01 á 07/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0175/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0086/2024	Diárias - Civil	R$ 1.540,00
12	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0086/2024	197****220	KÁTIA LUISA DA SILVA FERREIRA	2024NE06556	25/04/2024	2024NL05735	25/04/2024	2024PD06420	25/04/2024	2024OB07337	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ, no período de 01 á 07/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0175/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0086/2024	Diárias - Civil	R$ 1.540,00
13	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0086/2024	388****287	ROSILENE LEAO COSTA	2024NE06557	25/04/2024	2024NL05736	25/04/2024	2024PD06421	25/04/2024	2024OB07338	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ, no período de 01 á 07/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0175/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0086/2024	Diárias - Civil	R$ 1.540,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0086/2024	803****272	SUELLEN CORDEIRO DA SILVA	2024NE06558	25/04/2024	2024NL05737	25/04/2024	2024PD06422	25/04/2024	2024OB07339	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ, no período de 01 á 07/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0175/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0086/2024	Diárias - Civil	R$ 1.540,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0088/2024	652****297	HELEN CRISTINA GOMES DA GRAÇA	2024NE06559	25/04/2024	2024NL05746	25/04/2024	2024PD06423	25/04/2024	2024OB07340	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CALÇOENE, OIAPOQUE/MACAPÁ, no período de 08 á 12/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0177/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0088/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
16	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0088/2024	415****200	ROBENITA SILVA GUEDES	2024NE06560	25/04/2024	2024NL05747	25/04/2024	2024PD06424	25/04/2024	2024OB07341	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CALÇOENE, OIAPOQUE/MACAPÁ, no período de 08 á 12/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0177/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0088/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
17	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0088/2024	014****208	RAIMUNDO SANTOS FREITAS FILHO	2024NE06561	25/04/2024	2024NL05748	25/04/2024	2024PD06425	25/04/2024	2024OB07342	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CALÇOENE, OIAPOQUE/MACAPÁ, no período de 08 á 12/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0177/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0088/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
18	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0088/2024	510****215	ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES	2024NE06562	25/04/2024	2024NL05750	25/04/2024	2024PD06426	25/04/2024	2024OB07343	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CALÇOENE, OIAPOQUE/MACAPÁ, no período de 08 á 12/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0177/2024-SAGEP/SEED: Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0088/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
19	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0079/2024	561****204	REINALDO DE SOUZA GEMAQUE	2024NE06797	30/04/2024	2024NL06125	30/04/2024	2024PD07689	30/04/2024	2024OB07344	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PRACUUBA/MACAPA no período de 25 á 26/02/2024, conforme PORTARIA Nº 0155/2024 SAGEP/SEED, Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0079/2024.	Diárias - Civil	

20	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0079/2024	782****215	NÁDIA DOS PASSOS SERIQUE	2024NE06804	30/04/2024	2024NL06126	30/04/2024	2024PD07690	30/04/2024	2024OB07345	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PRACUUBA/MACAPA no período de 25 à 26/02/2024, conforme PORTARIA Nº 0155/2024 SAGEP/SEED, Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finail, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0079/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
21	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0079/2024	858****200	LEIDIANE BARROSO MOREIRA	2024NE06805	30/04/2024	2024NL06127	30/04/2024	2024PD07691	30/04/2024	2024OB07346	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PRACUUBA/MACAPA no período de 25 à 26/02/2024, conforme PORTARIA Nº 0155/2024 SAGEP/SEED, Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finail, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0079/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
22	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0079/2024	197****220	KÁTIA LUISA DA SILVA FERREIRA	2024NE06806	30/04/2024	2024NL06128	30/04/2024	2024PD07692	30/04/2024	2024OB07347	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PRACUUBA/MACAPA no período de 25 à 26/02/2024, conforme PORTARIA Nº 0155/2024 SAGEP/SEED, Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finail, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0079/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
23	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0063/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02198	26/02/2024	2024NL06124	30/04/2024	2024PD07693	30/04/2024	2024OB07348	02/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO JOÃO, no MÊS de MARÇO de 2024. Conforme despacho do NCC em 22.04.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 070, 073, 074), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0036/2018-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019), despacho do GAB em 24.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 076), despacho da COFIC em 25.04.2024 (Fl. 075), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0063/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.899,75
24	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0050/2024	727****200	ARANAY SIULLANE FONSECA DE ALMEIDA	2024NE06807	30/04/2024	2024NL06129	30/04/2024	2024PD07694	30/04/2024	2024OB07349	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARI/MACAPÁ no período de 24 à 26/02/2024, conforme PORTARIA Nº 0230/2024 SAGEP/SEED, A cessão da Escola Estadual Marinho, conforme documento nº 280101.0077.1177.1292/2023 e fazer levantamento e remanejamento dos materiais permanentes e documentos da escola além de visita técnicas de assessoramento nas Escolas: Mineko Hayashida, Bom Amigo Manoel Mandi, General Emílio Garrastazu Medici, Irandy Pontes do município de Laranjal do Jari, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0050/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
25	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0050/2024	903****291	DAIANE FERREIRA VILHENA	2024NE06808	30/04/2024	2024NL06130	30/04/2024	2024PD07695	30/04/2024	2024OB07350	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARI/MACAPÁ no período de 24 à 26/02/2024, conforme PORTARIA Nº 0230/2024 SAGEP/SEED, A cessão da Escola Estadual Marinho, conforme documento nº 280101.0077.1177.1292/2023 e fazer levantamento e remanejamento dos materiais permanentes e documentos da escola além de visita técnicas de assessoramento nas Escolas: Mineko Hayashida, Bom Amigo Manoel Mandi, General Emílio Garrastazu Medici, Irandy Pontes do município de Laranjal do Jari, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0050/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
26	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0050/2024	732****291	DEBORA PEREIRA VALE DA COSTA	2024NE06809	30/04/2024	2024NL06131	30/04/2024	2024PD07696	30/04/2024	2024OB07351	02/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARI/MACAPÁ no período de 24 à 26/02/2024, conforme PORTARIA Nº 0230/2024 SAGEP/SEED, A cessão da Escola Estadual Marinho, conforme documento nº 280101.0077.1177.1292/2023 e fazer levantamento e remanejamento dos materiais permanentes e documentos da escola além de visita técnicas de assessoramento nas Escolas: Mineko Hayashida, Bom Amigo Manoel Mandi, General Emílio Garrastazu Medici, Irandy Pontes do município de Laranjal do Jari, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0050/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
27	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0072/2024	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2024NE02262	26/02/2024	2024NL06132	30/04/2024	2024PD07697	30/04/2024	2024OB07352	02/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do Aloj. da ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de MARÇO de 2024. Conforme despacho do NCC em 22.04.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 072, 075, 076), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0052/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019), despacho do GAB em 24.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 078), despacho da COFIC em 24.04.2024 (Fl. 079), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0072/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
28	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0050/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02358	27/02/2024	2024NL06134	30/04/2024	2024PD07699	30/04/2024	2024OB07353	02/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO LÁZARO, no mês de MARÇO de 2024. Conforme despacho do NCC em 22.04.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondestes (Fl. 072, 075, 076), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0031/2018-SEED,(Fl. 001), despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 017), despacho do GAB em 24.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 078), despacho da COFIC em 24.04.2024 (Fl. 079), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0050/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.443,31

29	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0087/2024	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2024NE02284	26/02/2024	2024NL06207	02/05/2024	2024PD07730	02/05/2024	2024OB07354	02/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de JANEIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 25.04.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 046, 048, 049, 052, 053), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0041/2019-SEED (Fl. 001), despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 020), despacho do GAB em 25.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 056), despacho da COFIC em 30.04.2024 (Fl. 057), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0087/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
30	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0087/2024	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2024NE02284	26/02/2024	2024NL06207	02/05/2024	2024PD07731	02/05/2024	2024OB07355	02/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de FEVEREIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 25.04.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 046, 048, 049, 052, 053), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0041/2019-SEED (Fl. 001), despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 020), despacho do GAB em 25.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 056), despacho da COFIC em 30.04.2024 (Fl. 057), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0087/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
31	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07683	29/04/2024	2024OB07356	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 230.745,76
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06053	26/04/2024	2024PD07713	02/05/2024	2024OB08165	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 533.555,28
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06531	25/04/2024	2024NL06054	26/04/2024	2024PD07714	02/05/2024	2024OB08166	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.131.300,08
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06537	25/04/2024	2024NL06056	26/04/2024	2024PD07715	02/05/2024	2024OB08167	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 487.365,00
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06539	25/04/2024	2024NL06057	26/04/2024	2024PD07716	02/05/2024	2024OB08168	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.462.095,06
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06529	25/04/2024	2024NL06058	26/04/2024	2024PD07717	02/05/2024	2024OB08169	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 4.211.616,44
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06534	25/04/2024	2024NL06078	26/04/2024	2024PD07718	02/05/2024	2024OB08170	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 7.501.361,93
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06541	25/04/2024	2024NL06061	26/04/2024	2024PD07719	02/05/2024	2024OB08171	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 3.096.776,79
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06526	25/04/2024	2024NL06064	26/04/2024	2024PD07720	02/05/2024	2024OB08172	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO/GRAT PELOS ENCARGOS DE SELEC APERFEIC " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 89.577,68
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06528	25/04/2024	2024NL06066	26/04/2024	2024PD07721	02/05/2024	2024OB08173	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RETROATIVO DE PROGRESSÃO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 10.199,79
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06527	25/04/2024	2024NL06068	26/04/2024	2024PD07722	02/05/2024	2024OB08174	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 20.854,85
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06530	25/04/2024	2024NL06070	26/04/2024	2024PD07723	02/05/2024	2024OB08175	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 97.546,66
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06536	25/04/2024	2024NL06072	26/04/2024	2024PD07724	02/05/2024	2024OB08176	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 234.111,99
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06542	25/04/2024	2024NL06073	26/04/2024	2024PD07725	02/05/2024	2024OB08177	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 156.074,66
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06522	25/04/2024	2024NL06088	26/04/2024	2024PD07726	02/05/2024	2024OB08178	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " SALÁRIO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO " da Folha do Pessoal Horista Profissionalizante da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 69.218,19
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06001	26/04/2024	2024PD07711	02/05/2024	2024OB08179	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 111.951,81
47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06534	25/04/2024	2024NL06004	26/04/2024	2024PD07712	02/05/2024	2024OB08180	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.968,77

48	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL05998	26/04/2024	2024PD07709	02/05/2024	2024OB08181	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.968,58
49	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06534	25/04/2024	2024NL05999	26/04/2024	2024PD07710	02/05/2024	2024OB08182	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.154,34
50	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05961	26/04/2024	2024PD07700	02/05/2024	2024OB08749	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 28.141,61
51	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05962	26/04/2024	2024PD07701	02/05/2024	2024OB08750	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 999.281,04
52	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05979	26/04/2024	2024PD07702	02/05/2024	2024OB08751	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.500.465,45
53	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06516	25/04/2024	2024NL05980	26/04/2024	2024PD07703	02/05/2024	2024OB08752	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 6.221.340,13
54	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06518	25/04/2024	2024NL05981	26/04/2024	2024PD07704	02/05/2024	2024OB08753	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.672.290,89
55	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06513	25/04/2024	2024NL05983	26/04/2024	2024PD07705	02/05/2024	2024OB08754	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 24.165,27
56	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06519	25/04/2024	2024NL05984	26/04/2024	2024PD07706	02/05/2024	2024OB08755	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 10.356,54
57	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06515	25/04/2024	2024NL05987	26/04/2024	2024PD07707	02/05/2024	2024OB08756	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 2.716.478,34
58	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06521	25/04/2024	2024NL05988	26/04/2024	2024PD07708	02/05/2024	2024OB08757	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 1.164.205,00
59	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07736	03/05/2024	2024OB07357	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 21,66
60	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07737	03/05/2024	2024OB07358	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 19,58
61	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07738	03/05/2024	2024OB07359	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 353,00
62	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07740	03/05/2024	2024OB07360	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 158,00
63	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07742	03/05/2024	2024OB07361	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 31.498,07
64	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07743	03/05/2024	2024OB07362	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 419,00
65	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07744	03/05/2024	2024OB07363	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 300,00
66	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07745	03/05/2024	2024OB07364	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 16.234,07
67	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07746	03/05/2024	2024OB07365	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 12.147,30
68	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07747	03/05/2024	2024OB07366	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4.774,39

69	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07748	03/05/2024	2024OB07367	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB = CARTÃO BENEFÍCIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 619.319,25
70	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07749	03/05/2024	2024OB07368	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 224.288,35
71	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07750	03/05/2024	2024OB07369	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 113.050,15
72	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07751	03/05/2024	2024OB07370	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 463,10
73	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07752	03/05/2024	2024OB07371	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 482.060,70
74	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07753	03/05/2024	2024OB07372	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 43.473,59
75	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07754	03/05/2024	2024OB07373	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 24,66
76	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07755	03/05/2024	2024OB07374	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
77	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07756	03/05/2024	2024OB07375	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.327.976,66
78	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07757	03/05/2024	2024OB07376	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.824,01
79	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07759	03/05/2024	2024OB07377	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 704,68
80	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07760	03/05/2024	2024OB07378	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.110.172,46
81	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07761	03/05/2024	2024OB07379	03/05/2024	Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 166.514,89
82	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07762	03/05/2024	2024OB07380	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB = LINHA DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 45.867,56
83	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07763	03/05/2024	2024OB07381	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
84	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07764	03/05/2024	2024OB07382	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13,09
85	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07765	03/05/2024	2024OB07383	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 486,50
86	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07766	03/05/2024	2024OB07384	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 681,26
87	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07767	03/05/2024	2024OB07385	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 127.817,50
88	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07768	03/05/2024	2024OB07386	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 810,70

89	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05964	26/04/2024	2024PD07769	03/05/2024	2024OB07387	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 10.160.226,03
90	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06518	25/04/2024	2024NL05966	26/04/2024	2024PD07770	03/05/2024	2024OB07388	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4.256.695,19
91	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06518	25/04/2024	2024NL05967	26/04/2024	2024PD07771	03/05/2024	2024OB07389	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.719.241,51
92	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05969	26/04/2024	2024PD07772	03/05/2024	2024OB07390	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre FÉRIAS na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.140,80
93	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06511	25/04/2024	2024NL05971	26/04/2024	2024PD07773	03/05/2024	2024OB07391	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 4.256.695,19
94	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.002543/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06512	25/04/2024	2024NL05973	26/04/2024	2024PD07774	03/05/2024	2024OB07392	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 2.527.287,49
95	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06517	25/04/2024	2024NL05974	26/04/2024	2024PD07775	03/05/2024	2024OB07393	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 798.495,25
96	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06520	25/04/2024	2024NL05976	26/04/2024	2024PD07776	03/05/2024	2024OB07394	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 2.393.458,78
97	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0113/2024	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2024NE03248	11/03/2024	2024NL06249	02/05/2024	2024PD07733	02/05/2024	2024OB07396	03/05/2024	IRRF - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA, - CPF: 808.795.002-04 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 4199 - BAIRRO DA ALVORADA" = "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL-CAP/AP". CONFORME O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/MARÇO/2024 (FL. 015/016) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 065/066) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/ABRIL/2024 (FL. 072) - REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
98	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0113/2024	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2024NE03248	11/03/2024	2024NL06250	02/05/2024	2024PD07735	02/05/2024	2024OB07397	03/05/2024	IRRF - DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA - CPF: 808.795.002-04 = LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 4199 - BAIRRO DA ALVORADA" = "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL-CAP/AP". CONFORME O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/MARÇO/2024 (FL. 015/016) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 069/070) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/ABRIL/2024 (FL. 072) - REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.230,42
99	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07777	03/05/2024	2024OB07398	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07778	03/05/2024	2024OB07399	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07779	03/05/2024	2024OB07400	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.928,40
102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07780	03/05/2024	2024OB07401	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13,00
103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07781	03/05/2024	2024OB07402	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07782	03/05/2024	2024OB07403	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 75,00
105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07783	03/05/2024	2024OB07404	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07784	03/05/2024	2024OB07405	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.446,13
107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07785	03/05/2024	2024OB07406	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07786	03/05/2024	2024OB07407	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = CARTÃO BENEFÍCIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 52.002,27
109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07787	03/05/2024	2024OB07408	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.573,71
110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07788	03/05/2024	2024OB07409	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07789	03/05/2024	2024OB07410	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 49.979,21
112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07790	03/05/2024	2024OB07411	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07791	03/05/2024	2024OB07412	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 901.295,33
114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07792	03/05/2024	2024OB07413	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.126,64
115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07794	03/05/2024	2024OB07414	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 285.144,87
116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07795	03/05/2024	2024OB07415	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.685,67
117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07796	03/05/2024	2024OB07416	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = LINHA DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 6.277,29
118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07797	03/05/2024	2024OB07417	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07798	03/05/2024	2024OB07418	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 122,50
120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07799	03/05/2024	2024OB07419	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07800	03/05/2024	2024OB07420	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06014	26/04/2024	2024PD07801	03/05/2024	2024OB07421	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.026.900,35
123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06534	25/04/2024	2024NL06016	26/04/2024	2024PD07802	03/05/2024	2024OB07422	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	
124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06531	25/04/2024	2024NL06033	26/04/2024	2024PD07803	03/05/2024	2024OB07423	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 548.687,96
125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06531	25/04/2024	2024NL06036	26/04/2024	2024PD07805	03/05/2024	2024OB07424	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06531	25/04/2024	2024NL06039	26/04/2024	2024PD07806	03/05/2024	2024OB07425	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido sobre FÉRIAS na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.222,34
127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06522	25/04/2024	2024NL06081	26/04/2024	2024PD07812	03/05/2024	2024OB07426	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal Horista Profissionalizante da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 922,89
128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0113/2024	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2024NE03248	11/03/2024	2024NL06249	02/05/2024	2024PD07732	02/05/2024	2024OB07427	03/05/2024	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV: CORA DE CARVALHO Nº 4199 - BAIRRO DA ALVORADA" = "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL-CAP/AP". CONFORME O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/MARÇO/2024 (FL. 015/016) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 065/066) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/ABRIL/2024 (FL. 072) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 30/ABRIL/2024 (FL. 073) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0113/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.339,58
129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0113/2024	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2024NE03248	11/03/2024	2024NL06250	02/05/2024	2024PD07734	02/05/2024	2024OB07428	03/05/2024	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV: CORA DE CARVALHO Nº 4199 - BAIRRO DA ALVORADA" = "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL-CAP/AP". CONFORME O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/MARÇO/2024 (FL. 015/016) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 069/070) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/ABRIL/2024 (FL. 072) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 30/ABRIL/2024 (FL. 073) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0113/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0044/2024	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2024NE05361	18/04/2024	2024NL06403	03/05/2024	2024PD07739	03/05/2024	2024OB07429	03/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17/ABRIL/2024 (FLS. 329) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 17/ABRIL/2024 (FL. 333) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0044/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0044/2024	013****284	Sebastião Lobato dos Santos Junior	2024NE06965	03/05/2024	2024NL06402	03/05/2024	2024PD07741	03/05/2024	2024OB07430	03/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17/ABRIL/2024 (FLS. 329) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 17/ABRIL/2024 (FL. 333) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0044/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0044/2024	175****234	CARLOS RICARDO MONFREDO PEREIRA	2024NE05991	17/04/2024	2024NL05954	25/04/2024	2024PD07804	03/05/2024	2024OB07431	03/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "E. E. MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17.04.2024 (FLS. 329), COM O PARECER TÉCNICO Nº 033/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1601 À 1605) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 1606) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0044/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06525	25/04/2024	2024NL06041	26/04/2024	2024PD07807	03/05/2024	2024OB07432	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	

134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06532	25/04/2024	2024NL06043	26/04/2024	2024PD07808	03/05/2024	2024OB07433	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	
135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06533	25/04/2024	2024NL06045	26/04/2024	2024PD07809	03/05/2024	2024OB07434	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 281.387,56
136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06538	25/04/2024	2024NL06046	26/04/2024	2024PD07810	03/05/2024	2024OB07435	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 60.813,24
137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06540	25/04/2024	2024NL06047	26/04/2024	2024PD07811	03/05/2024	2024OB07436	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 182.439,72
138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07816	06/05/2024	2024OB07438	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15,23
139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07817	06/05/2024	2024OB07439	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20,00
140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07818	06/05/2024	2024OB07440	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07819	06/05/2024	2024OB07441	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.883,34
142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07820	06/05/2024	2024OB07442	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5,64
143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07821	06/05/2024	2024OB07443	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.685,12
144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07822	06/05/2024	2024OB07444	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4.389,35
145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07823	06/05/2024	2024OB07445	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 639,79
146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07824	06/05/2024	2024OB07446	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 17.885,00
147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD07825	06/05/2024	2024OB07447	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 93,60
148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06534	25/04/2024	2024NL06016	26/04/2024	2024PD07826	06/05/2024	2024OB07448	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento do " IMPOSTO DE RENDA - IRRF ", retido na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 946.512,54
149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06531	25/04/2024	2024NL06036	26/04/2024	2024PD07827	06/05/2024	2024OB07449	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 524.640,52
150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0044/2024	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2024NE05963	17/04/2024	2024NL05934	25/04/2024	2024PD07828	06/05/2024	2024OB07450	06/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "E. E. JOSÉ DO PATROCÍNIO", CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17.04.2024 (FLS. 329), COM O PARECER TÉCNICO Nº 033/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1601 À 1605) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 1606) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0044/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A 27 DIAS DO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.831,00

151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06525	25/04/2024	2024NL06041	26/04/2024	2024PD07829	06/05/2024	2024OB07451	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 425.901,66
152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	03281445000185	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE06532	25/04/2024	2024NL06043	26/04/2024	2024PD07830	06/05/2024	2024OB07452	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMPREV/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 122.786,30
153	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0105/2024	241****253	JANETE BRITO DOS SANTOS	2024NE02186	26/02/2024	2024NL04617	09/04/2024	2024PD07813	03/05/2024	2024OB07457	06/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARÍ, no MÊS de FEVEREIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 26.03.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 043, 042), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0003/2023-SEED, que solicitou emissão da Nota de Empenho (Fl. 001), despacho da ADINS em 22.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019), despacho do GAB em 03.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 049), despacho da COFIC em 04.04.2024 (Fl. 051, 052), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0105/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.489,27
154	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0105/2024	241****253	JANETE BRITO DOS SANTOS	2024NE02186	26/02/2024	2024NL04616	09/04/2024	2024PD07814	03/05/2024	2024OB07458	06/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARÍ, no MÊS de JANEIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 26.03.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 39, 46), com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0003/2023-SEED, que solicitou emissão da Nota de Empenho (Fl. 001), despacho da ADINS em 22.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019), despacho do GAB em 03.04.2024 com AUTORIZO (Fl. 049), despacho da COFIC em 04.04.2024 (Fl. 051, 052), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0105/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.489,27
155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0044/2024	040****285	LUCAS GABRIEL THOMAS GOMES	2024NE05841	19/04/2024	2024NL05910	25/04/2024	2024PD07834	06/05/2024	2024OB07459	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DATREDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4386/2020" E O PROCESSO PRODOC Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17.04.2024 (FLS. 329), COM O PARECER TÉCNICO Nº 033/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1601 A 1605) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 1606) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0044/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A 27 DIAS DO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.400,25
156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0007/2024	24152219000174	AR MACAPÁ CERTIFICADO DIGITAL	2024NE06972	06/05/2024	2024NL06493	06/05/2024	2024PD07835	06/05/2024	2024OB07460	07/05/2024	PAGAMENTO de Desesa com o Despesa BOLETO n° 40192.02417 27000.000003 00001.561711 9 97130000020900 com o Serviço de emissão do Certificado Digital ao Secretaria de Edução, para dar prosseguimento aos serviços dentro dos sistemas da Receita Federal, conforme a AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 22/04/2024(fl.08), Prodoc OFÍCIO Nº 280101.0077.1380.0007/2024 NUCONT - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 209,00
157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	510****253	VALDENISE DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS	2024NE06740	29/04/2024	2024NL06248	02/05/2024	2024PD07836	07/05/2024	2024OB07461	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.200,00
158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	620****215	ANA CLAUDIA MENDES DA SILVA	2024NE06741	29/04/2024	2024NL06251	02/05/2024	2024PD07837	07/05/2024	2024OB07462	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 635,48
159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	628****268	CLAUDIA SOLANGE SANTOS E SILVA	2024NE06742	29/04/2024	2024NL06252	02/05/2024	2024PD07839	07/05/2024	2024OB07463	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.700,82

160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	673****215	LUIZ FERNANDO CARNEIRO GUIMARAES	2024NE06677	29/04/2024	2024NL06253	02/05/2024	2024PD07840	07/05/2024	2024OB07464	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - DIFERENÇA PROV. ABONO FUNDEB" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.859,00
161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	816****220	IGOR FABRICIO COUTINHO VASCONCELOS OCHIUSQUE	2024NE06678	29/04/2024	2024NL06254	02/05/2024	2024PD07841	07/05/2024	2024OB07465	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - DIFERENÇA PROV. ABONO FUNDEB" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 385,90
162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	841****291	LARISSA ELOAH GUEDES PICANCO	2024NE06743	29/04/2024	2024NL06255	02/05/2024	2024PD07842	07/05/2024	2024OB07466	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.070,51
163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	690****268	ADRIANA DA SILVA FORMIGOSA	2024NE06744	29/04/2024	2024NL06256	02/05/2024	2024PD07843	07/05/2024	2024OB07467	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.120,00
164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	739****287	SANDRA MARTINS FERREIRA	2024NE06745	29/04/2024	2024NL06257	02/05/2024	2024PD07844	07/05/2024	2024OB07468	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.493,56
165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	740****287	DEBORA PIRES VIEIRA	2024NE06684	29/04/2024	2024NL06258	02/05/2024	2024PD07846	07/05/2024	2024OB07469	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 634,65
166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06576	29/04/2024	2024NL06259	02/05/2024	2024PD07847	07/05/2024	2024OB07470	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.710,68
167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06577	29/04/2024	2024NL06260	02/05/2024	2024PD07848	07/05/2024	2024OB07471	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.475,25

168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06578	29/04/2024	2024NL06261	02/05/2024	2024PD07849	07/05/2024	2024OB07472	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.826,98
169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06579	29/04/2024	2024NL06262	02/05/2024	2024PD07850	07/05/2024	2024OB07473	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.208,45
170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06580	29/04/2024	2024NL06263	02/05/2024	2024PD07851	07/05/2024	2024OB07474	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.057,09
171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06581	29/04/2024	2024NL06264	02/05/2024	2024PD07852	07/05/2024	2024OB07475	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.600,13
172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06582	29/04/2024	2024NL06265	02/05/2024	2024PD07853	07/05/2024	2024OB07476	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.124,43
173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06619	29/04/2024	2024NL06266	02/05/2024	2024PD07855	07/05/2024	2024OB07477	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.425,55
174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06586	29/04/2024	2024NL06282	02/05/2024	2024PD07856	07/05/2024	2024OB07478	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.876,82
175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06620	29/04/2024	2024NL06267	02/05/2024	2024PD07858	07/05/2024	2024OB07479	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.400,44

176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06621	29/04/2024	2024NL06268	02/05/2024	2024PD07860	07/05/2024	2024OB07480	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.909,78
177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06622	29/04/2024	2024NL06269	02/05/2024	2024PD07863	07/05/2024	2024OB07481	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.002,35
178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06623	29/04/2024	2024NL06270	02/05/2024	2024PD07864	07/05/2024	2024OB07482	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.114,84
179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06691	29/04/2024	2024NL06284	02/05/2024	2024PD07866	07/05/2024	2024OB07483	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.316,76
180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06628	29/04/2024	2024NL06281	02/05/2024	2024PD07867	07/05/2024	2024OB07484	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.551,77
181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06692	29/04/2024	2024NL06285	02/05/2024	2024PD07868	07/05/2024	2024OB07485	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.645,48
182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06629	29/04/2024	2024NL06271	02/05/2024	2024PD07869	07/05/2024	2024OB07486	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.590,64
183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	690****234	WLADIMIR RIBEIRO FONSECA VALES	2024NE06694	29/04/2024	2024NL06286	02/05/2024	2024PD07870	07/05/2024	2024OB07487	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.355,43

184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06630	29/04/2024	2024NL06272	02/05/2024	2024PD07871	07/05/2024	2024OB07488	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.309,77
185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06631	29/04/2024	2024NL06273	02/05/2024	2024PD07872	07/05/2024	2024OB07489	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.159,35
186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06587	29/04/2024	2024NL06287	02/05/2024	2024PD07873	07/05/2024	2024OB07490	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.816,87
187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	508***253	ARNALDO DE SOUSA COSTA	2024NE06685	29/04/2024	2024NL06274	02/05/2024	2024PD07874	07/05/2024	2024OB07491	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.008,55
188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	675***291	ISRAEL GONCALVES DA GRACA	2024NE06748	29/04/2024	2024NL06288	02/05/2024	2024PD07875	07/05/2024	2024OB07492	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.088,40
189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	119***828	JOEVANDRO FERREIRA DA SILVA	2024NE06690	29/04/2024	2024NL06275	02/05/2024	2024PD07876	07/05/2024	2024OB07493	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.000,90
190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	442***268	JOELMA DA COSTA BARBOSA SIQUEIRA	2024NE06749	29/04/2024	2024NL06289	02/05/2024	2024PD07877	07/05/2024	2024OB07494	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.095,07
191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	000***255	RAFAELA DE SOUZA SOARES	2024NE06750	29/04/2024	2024NL06290	02/05/2024	2024PD07879	07/05/2024	2024OB07495	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.923,19

192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	012***212	RANYERY ROCHA BARBOSA	2024NE06746	29/04/2024	2024NL06276	02/05/2024	2024PD07881	07/05/2024	2024OB07496	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.836,37
193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	462****234	VANUZA DE LIRA MORAIS	2024NE06770	29/04/2024	2024NL06291	02/05/2024	2024PD07882	07/05/2024	2024OB07497	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.120,00
194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	039****249	VANDA DE JESUS RABELO SOUZA	2024NE06747	29/04/2024	2024NL06277	02/05/2024	2024PD07883	07/05/2024	2024OB07498	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - FÉRIAS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.688,87
195	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06583	29/04/2024	2024NL06278	02/05/2024	2024PD07886	07/05/2024	2024OB07499	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.076,66
196	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	004***235	MIRLENE NASCIMENTO GOMES	2024NE06788	30/04/2024	2024NL06292	02/05/2024	2024PD07888	07/05/2024	2024OB07500	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - FÉRIAS 1/3" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.961,00
197	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	925****234	JONAS MOURA DE ALMEIDA	2024NE06789	30/04/2024	2024NL06293	02/05/2024	2024PD07889	07/05/2024	2024OB07501	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - FÉRIAS 1/3" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.382,64
198	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06584	29/04/2024	2024NL06279	02/05/2024	2024PD07891	07/05/2024	2024OB07502	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.134,15
199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	001****202	JACKSI NOCLEISE DA SILVA ALFAIA	2024NE06790	30/04/2024	2024NL06294	02/05/2024	2024PD07892	07/05/2024	2024OB07503	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - CONT. TEMPORÁRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.735,96

200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06585	29/04/2024	2024NL06280	02/05/2024	2024PD07893	07/05/2024	2024OB07504	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.050,18
201	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	26132692000115	Farias e Andrade Advogados Associados	2024NE06791	30/04/2024	2024NL06295	02/05/2024	2024PD07894	07/05/2024	2024OB07505	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.544,54
202	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06632	29/04/2024	2024NL06296	02/05/2024	2024PD07896	07/05/2024	2024OB07506	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.226,88
203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06588	29/04/2024	2024NL06297	02/05/2024	2024PD07898	07/05/2024	2024OB07507	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.343,45
204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06633	29/04/2024	2024NL06298	02/05/2024	2024PD07899	07/05/2024	2024OB07508	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.521,95
205	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06634	29/04/2024	2024NL06299	02/05/2024	2024PD07901	07/05/2024	2024OB07509	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.356,10
206	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	690****234	WLADIMIR RIBEIRO FONSECA VALES	2024NE06695	29/04/2024	2024NL06300	02/05/2024	2024PD07902	07/05/2024	2024OB07510	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.659,37
207	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	022****206	BRUNO RODRIGUES RUSSO	2024NE06715	29/04/2024	2024NL06370	03/05/2024	2024PD07903	07/05/2024	2024OB07511	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.055,80

208	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06589	29/04/2024	2024NL06301	02/05/2024	2024PD07904	07/05/2024	2024OB07512	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.229,79
209	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06636	29/04/2024	2024NL06135	01/05/2024	2024PD07905	07/05/2024	2024OB07513	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.271,61
210	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06635	29/04/2024	2024NL06302	02/05/2024	2024PD07907	07/05/2024	2024OB07514	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.785,58
211	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06590	29/04/2024	2024NL06136	01/05/2024	2024PD07908	07/05/2024	2024OB07515	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.782,38
212	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	509****234	WILDERLEIA PONTES GUIMARAES	2024NE06771	29/04/2024	2024NL06303	02/05/2024	2024PD07910	07/05/2024	2024OB07516	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.998,94
213	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	510****268	AUGUSTO CESAR ALMEIDA DA SILVA	2024NE06794	30/04/2024	2024NL06304	02/05/2024	2024PD07912	07/05/2024	2024OB07517	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "ABONO PERMANÊNCIA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.254,04
214	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06591	29/04/2024	2024NL06305	02/05/2024	2024PD07913	07/05/2024	2024OB07518	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.539,18

215	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06637	29/04/2024	2024NL06306	02/05/2024	2024PD07915	07/05/2024	2024OB07519	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.123,15
216	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	875****215	DARIEL BANDEIRA RODRIGUES	2024NE06716	29/04/2024	2024NL06371	03/05/2024	2024PD07916	07/05/2024	2024OB07520	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.666,21
217	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06638	29/04/2024	2024NL06307	02/05/2024	2024PD07917	07/05/2024	2024OB07521	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.849,76
218	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	26132692000115	Farias e Andrade Advogados Associados	2024NE06717	29/04/2024	2024NL06372	03/05/2024	2024PD07918	07/05/2024	2024OB07522	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 940,31
219	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06699	29/04/2024	2024NL06308	02/05/2024	2024PD07919	07/05/2024	2024OB07523	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS/PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.734,03
220	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	26068530000165	JAMISON MONTEIRO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA	2024NE06712	29/04/2024	2024NL06309	02/05/2024	2024PD07921	07/05/2024	2024OB07524	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.231,69
221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06592	29/04/2024	2024NL06373	03/05/2024	2024PD07923	07/05/2024	2024OB07525	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.009,66

222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06639	29/04/2024	2024NL06310	02/05/2024	2024PD07924	07/05/2024	2024OB07526	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.930,28
223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06593	29/04/2024	2024NL06374	03/05/2024	2024PD07925	07/05/2024	2024OB07527	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.104,54
224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	33861326000162	Silvia Moreira Advogados Associados	2024NE06718	29/04/2024	2024NL06375	03/05/2024	2024PD07926	07/05/2024	2024OB07528	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.094,84
225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06641	29/04/2024	2024NL06376	03/05/2024	2024PD07928	07/05/2024	2024OB07529	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.391,83
226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06640	29/04/2024	2024NL06311	02/05/2024	2024PD07929	07/05/2024	2024OB07530	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.646,86
227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	714***300	ADALBERTO AZEVEDO BARBOSA	2024NE06713	29/04/2024	2024NL06312	02/05/2024	2024PD07931	07/05/2024	2024OB07531	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.570,20
228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06642	29/04/2024	2024NL06377	03/05/2024	2024PD07933	07/05/2024	2024OB07532	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.069,01
229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	31747117000167	ALAN AMORAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2024NE06714	29/04/2024	2024NL06313	02/05/2024	2024PD07935	07/05/2024	2024OB07533	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.683,50

230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06643	29/04/2024	2024NL06378	03/05/2024	2024PD07936	07/05/2024	2024OB07534	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.699,01
231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	33861326000162	Silvia Moreira Advogados Associados	2024NE06732	29/04/2024	2024NL06197	02/05/2024	2024PD07938	07/05/2024	2024OB07535	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.419,63
232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	735****287	MARIA DE JESUS CARMONA DA SILVA	2024NE06902	02/05/2024	2024NL06419	03/05/2024	2024PD07878	07/05/2024	2024OB07536	07/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.134,20
233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06939	03/05/2024	2024NL06423	03/05/2024	2024PD07880	07/05/2024	2024OB07537	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 974,94
234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	328****225	SERGIO AUGUSTO DE SOUZA LELIS	2024NE06940	03/05/2024	2024NL06425	03/05/2024	2024PD07884	07/05/2024	2024OB07538	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.698,98
235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	415****249	MARIA DO SOCORRO CRUZ MARQUES	2024NE06903	02/05/2024	2024NL06426	03/05/2024	2024PD07887	07/05/2024	2024OB07539	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.749,38
236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06980	07/05/2024	2024NL06500	07/05/2024	2024PD07895	07/05/2024	2024OB07540	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 807,76
237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	605****253	EDINAL CARDOSO DUARTE	2024NE06904	02/05/2024	2024NL06428	03/05/2024	2024PD07897	07/05/2024	2024OB07541	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.077,65

238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	654****200	ALANA E SILVA DIAS	2024NE06942	03/05/2024	2024NL06431	03/05/2024	2024PD07900	07/05/2024	2024OB07542	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 533,35
239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06943	03/05/2024	2024NL06435	03/05/2024	2024PD07909	07/05/2024	2024OB07543	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.049,06
240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	630****234	LADINEIDE PENHA OLIVEIRA	2024NE06905	02/05/2024	2024NL06440	03/05/2024	2024PD07911	07/05/2024	2024OB07544	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.138,68
241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	030****270	ALESON DA SILVA AMORAS	2024NE06906	02/05/2024	2024NL06444	03/05/2024	2024PD07914	07/05/2024	2024OB07545	07/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.490,55
242	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0951/2024	016****365	CARLA BEATRIZ MIRANDA CARVALHO	2024NE06973	07/05/2024	2024NL06494	07/05/2024	2024PD07838	07/05/2024	2024OB07546	07/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRENCA DO AMARÍ/MACAPÁno período de 21 á 22/03/2024, conforme PORTARIA Nº 150/2024 SAGEP/SEED, Participação do Encontro dos Dirigentes Municipais de Educação para abordar a temática: Escola em Tempo Integral: Formação Continuada, no município de Pedra Branca, no dia 22 de março de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0068.1369.0951/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
243	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0026/2024	575****268	MÁRIO DENIS COSTA	2024NE06974	07/05/2024	2024NL06495	07/05/2024	2024PD07845	07/05/2024	2024OB07547	07/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ/MACAPÁno período de 23 á 25/04/2024, conforme PORTARIA Nº 232/2024 SAGEP/SEED, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO DO LARANJAL DO JARI, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1363.0026/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
244	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0063/2024	741****249	CLAUSIANE DA SILVA NUNES	2024NE06975	07/05/2024	2024NL06496	07/05/2024	2024PD07861	07/05/2024	2024OB07548	07/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁno período de 06 á 10/05/2024, conforme PORTARIA Nº 260/2024 SAGEP/SEED, Executar o Programa Escola da Terra, que acontece em uma ação integrada com a Secretaria de Educação do Estado do Amapá e Universidade Federal do Amapá. Como tutores e também participar da formação juntamente com os (as) professores (as) cursistas dos municípios de Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho do referido Programa. A formação será realizada na sede do município de Tartarugalzinho PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1327.0063/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
245	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0063/2024	324****234	Andreia Tavares Serra	2024NE06976	07/05/2024	2024NL06497	07/05/2024	2024PD07862	07/05/2024	2024OB07549	07/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁno período de 06 á 10/05/2024, conforme PORTARIA Nº 260/2024 SAGEP/SEED, Executar o Programa Escola da Terra, que acontece em uma ação integrada com a Secretaria de Educação do Estado do Amapá e Universidade Federal do Amapá. Como tutores e também participar da formação juntamente com os (as) professores (as) cursistas dos municípios de Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho do referido Programa. A formação será realizada na sede do município de Tartarugalzinho PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1327.0063/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
246	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0063/2024	388****215	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	2024NE06977	07/05/2024	2024NL06498	07/05/2024	2024PD07865	07/05/2024	2024OB07550	07/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁno período de 06 á 10/05/2024, conforme PORTARIA Nº 260/2024 SAGEP/SEED, Executar o Programa Escola da Terra, que acontece em uma ação integrada com a Secretaria de Educação do Estado do Amapá e Universidade Federal do Amapá. Como tutores e também participar da formação juntamente com os (as) professores (as) cursistas dos municípios de Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho do referido Programa. A formação será realizada na sede do município de Tartarugalzinho PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1327.0063/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00

247	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0063/2024	652****272	TOMAZ DOS SANTOS FONSECA	2024NE06978	07/05/2024	2024NL06499	07/05/2024	2024PD07885	07/05/2024	2024OB07551	07/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁno período de 06 á 10/05/2024, conforme PORTARIA Nº 260/2024 SAGEP/SEED, Executar o Programa Escola da Terra, que acontece em uma ação integrada com a Secretaria de Educação do Estado do Amapá e Universidade Federal do Amapá. Como tutores e também participar da formação juntamente com os (as) professores (as) cursistas dos municípios de Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho do referido Programa. A formação será realizada na sede do município de Tartarugalzinho PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1327.0063/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
248	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0063/2024	225****253	Rosemeire Batista Ferreira Chaves	2024NE06981	07/05/2024	2024NL06501	07/05/2024	2024PD07906	07/05/2024	2024OB07552	07/05/2024	PAGAMENTOS DE DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/TARTARUGALZINHO/MACAPÁno período de 06 á 10/05/2024, conforme PORTARIA Nº 260/2024 SAGEP/SEED, Executar o Programa Escola da Terra, que acontece em uma ação integrada com a Secretaria de Educação do Estado do Amapá e Universidade Federal do Amapá. Como tutores e também participar da formação juntamente com os (as) professores (as) cursistas dos municípios de Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho do referido Programa. A formação será realizada na sede do município de Tartarugalzinho PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1327.0063/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06944	03/05/2024	2024NL06448	03/05/2024	2024PD07920	07/05/2024	2024OB07553	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 848,09
250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06945	03/05/2024	2024NL06449	03/05/2024	2024PD07922	07/05/2024	2024OB07554	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.163,01
251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06946	03/05/2024	2024NL06450	03/05/2024	2024PD07927	07/05/2024	2024OB07555	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 788,13
252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06947	03/05/2024	2024NL06451	03/05/2024	2024PD07930	07/05/2024	2024OB07556	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 498,21
253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	226****272	DARIVALDA DA COSTA BRITO	2024NE06907	02/05/2024	2024NL06452	03/05/2024	2024PD07932	07/05/2024	2024OB07557	08/05/2024	LIQUIDAÇÃO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.982,11
254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	643****234	MARIA PALHETA TAVARES	2024NE06908	02/05/2024	2024NL06453	03/05/2024	2024PD07940	07/05/2024	2024OB07558	08/05/2024	LIQUIDAÇÃO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.254,20

255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	858****268	NALDO PANTOJA LADISLAU	2024NE06909	02/05/2024	2024NL06454	03/05/2024	2024PD07943	07/05/2024	2024OB07559	08/05/2024	LIQUIDAÇÃO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.480,89
256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	432****287	VALDA DE LIMA MIRANDA	2024NE06910	02/05/2024	2024NL06455	03/05/2024	2024PD07947	07/05/2024	2024OB07560	08/05/2024	LIQUIDAÇÃO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.225,46
257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06948	03/05/2024	2024NL06456	03/05/2024	2024PD07953	07/05/2024	2024OB07561	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 579,37
258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	763****249	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	2024NE06949	03/05/2024	2024NL06457	03/05/2024	2024PD07964	07/05/2024	2024OB07562	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.270,75
259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	316****291	ANGELA PANTOJA FERREIRA MIRANDA	2024NE06914	02/05/2024	2024NL06458	03/05/2024	2024PD07969	07/05/2024	2024OB07563	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.587,33
260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	547****249	MIKIOKO WAIAPI	2024NE06916	02/05/2024	2024NL06459	03/05/2024	2024PD07977	07/05/2024	2024OB07564	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.707,47
261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06950	03/05/2024	2024NL06460	03/05/2024	2024PD07980	07/05/2024	2024OB07565	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 380,42
262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	694****230	MARIZA PEREIRA DE SÁ	2024NE06917	02/05/2024	2024NL06461	03/05/2024	2024PD07983	07/05/2024	2024OB07566	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.608,47

263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	654****200	ALANA E SILVA DIAS	2024NE06952	03/05/2024	2024NL06462	03/05/2024	2024PD07986	07/05/2024	2024OB07567	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 780,36
264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	763****249	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	2024NE06951	03/05/2024	2024NL06463	03/05/2024	2024PD07988	07/05/2024	2024OB07568	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.106,08
265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	778****268	RAIMUNDA SANTOS DA SILVA	2024NE06918	02/05/2024	2024NL06464	03/05/2024	2024PD07991	07/05/2024	2024OB07569	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.803,61
266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06953	03/05/2024	2024NL06465	03/05/2024	2024PD07995	07/05/2024	2024OB07570	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 476,36
267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06954	03/05/2024	2024NL06466	03/05/2024	2024PD07999	07/05/2024	2024OB07571	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.533,66
268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	003****210	ODILON REINALDO DE FREITAS	2024NE06919	02/05/2024	2024NL06467	03/05/2024	2024PD08000	07/05/2024	2024OB07572	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.527,11
269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	466****200	RUTILEIA LOBATO BELFOR	2024NE06920	02/05/2024	2024NL06468	03/05/2024	2024PD08002	07/05/2024	2024OB07573	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	654****200	ALANA E SILVA DIAS	2024NE06956	03/05/2024	2024NL06469	03/05/2024	2024PD08004	07/05/2024	2024OB07574	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 539,57

271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06957	03/05/2024	2024NL06471	03/05/2024	2024PD08010	07/05/2024	2024OB07575	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.311,49
272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	787****287	FABIANA DA COSTA TAVARES	2024NE06921	02/05/2024	2024NL06472	03/05/2024	2024PD08011	07/05/2024	2024OB07576	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.791,33
273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	620****272	DOLORES CASTELO DOS SANTOS	2024NE06922	02/05/2024	2024NL06473	03/05/2024	2024PD08013	07/05/2024	2024OB07577	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.114,87
274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	415****253	LENIRA SAMARITANA RODRIGUES CARDOSO DE AZEVEDO	2024NE06923	02/05/2024	2024NL06474	03/05/2024	2024PD08014	07/05/2024	2024OB07578	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.339,02
275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06958	03/05/2024	2024NL06475	03/05/2024	2024PD08015	07/05/2024	2024OB07579	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 808,50
276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06955	03/05/2024	2024NL06470	03/05/2024	2024PD08016	07/05/2024	2024OB07580	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 733,90
277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	733****282	GERSON GERALDO DOS SANTOS	2024NE06959	03/05/2024	2024NL06476	03/05/2024	2024PD08030	07/05/2024	2024OB07581	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 631,70
278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	018****256	ISAQUE MANFREDI RODRIGUES	2024NE06961	03/05/2024	2024NL06477	03/05/2024	2024PD08036	07/05/2024	2024OB07582	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 642,20

279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06962	03/05/2024	2024NL06478	03/05/2024	2024PD08038	07/05/2024	2024OB07583	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.438,13
280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	705****200	MARCIO DOS SANTOS NUNES	2024NE06924	02/05/2024	2024NL06479	03/05/2024	2024PD08041	07/05/2024	2024OB07584	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.085,01
281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	800****268	ANDERSON FERNANDO SILVA DE CARVALHO	2024NE06925	02/05/2024	2024NL06480	03/05/2024	2024PD08045	07/05/2024	2024OB07585	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.633,98
282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	633****200	WANNE SIMONE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	2024NE06927	02/05/2024	2024NL06481	03/05/2024	2024PD08053	07/05/2024	2024OB07586	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.843,91
283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06963	03/05/2024	2024NL06482	06/05/2024	2024PD08064	07/05/2024	2024OB07587	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 803,74
284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06966	03/05/2024	2024NL06483	06/05/2024	2024PD08072	07/05/2024	2024OB07588	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 874,41
285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	619****200	AILTON BARBOZA DE MORAES	2024NE06928	02/05/2024	2024NL06484	06/05/2024	2024PD08073	07/05/2024	2024OB07589	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.744,08
286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	588****234	Claudiani do Amaral Ferreira	2024NE06935	03/05/2024	2024NL06485	06/05/2024	2024PD08074	07/05/2024	2024OB07590	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.037,38

287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	869****259	ANDREZA PRYSCILLA OLIVEIRA DOS REIS	2024NE06936	03/05/2024	2024NL06486	06/05/2024	2024PD08075	07/05/2024	2024OB07591	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06967	03/05/2024	2024NL06487	06/05/2024	2024PD08077	07/05/2024	2024OB07592	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 451,18
289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	976****291	NORTON DA COSTA GONCALVES	2024NE06968	03/05/2024	2024NL06488	06/05/2024	2024PD08079	07/05/2024	2024OB07593	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 279,72
290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	733****282	GERSON GERALDO DOS SANTOS	2024NE06969	03/05/2024	2024NL06490	06/05/2024	2024PD08080	07/05/2024	2024OB07594	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALISTA" = "UDE", CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.750,95
291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	319****253	CELIA DOS REIS DIAS	2024NE06971	06/05/2024	2024NL06491	06/05/2024	2024PD08083	07/05/2024	2024OB07595	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.023,50
292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	687****206	ELZA MARIA NUNES COELHO	2024NE06938	03/05/2024	2024NL06489	06/05/2024	2024PD08084	07/05/2024	2024OB07596	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.882,57
293	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0024/2024	226****287	SUELI NAZARE MIRANDA CALANDRINI DE AZEVEDO	2024NE02345	26/02/2024	2024NL06511	07/05/2024	2024PD08116	07/05/2024	2024OB07597	08/05/2024	IRRF DE TERCEIROS: SUELI NAZARÉ MIRANDA CALANDRINI DE AZEVEDO, CPF: 226.574.012- 87 REF. A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" Localizado na Comunidade de Cachoeira do Rio Pedreira (Distrito da Pedreira) - Zona Rural - Macapá/AP, para funcionamento da E. E. CAHOEIRA DO RIO PEDREIRA, CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/FEVEREIRO/2024 (FL. 019) DESPACHO DO NCC EM 04/ABRIL/2024 (FL. 040), COM RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 043-053). "AUTORIZAÇÃO" DA' SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA PAGAMENTO EM 02/MAIO/2024 (FL. 055). DESPACHO DA COFIC EM 06/MAIO/2024 (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0024/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12,51
294	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0021/2024	307****272	ROZIANGELO LEITE FERREIRA	2024NE06982	07/05/2024	2024NL06503	07/05/2024	2024PD07934	07/05/2024	2024OB07598	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁno período de 12 à 13/04/2024, conforme PORTARIA Nº 213/2024 SAGEP/SEED, Realizar a juntada dos livros didáticos ano letivo 2024 que encontram-se em dois locais distintos(Água Fria e Escola Indígena Estadual Aramirã) totalizando 6.902 exemplares de livros didáticos. Levar o combustível para a distribuição desses livros às escolas indígenas estaduais de destino, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1361.0021/2024	Diárias - Civil	R$ 440,00

295	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0021/2024	789****220	ANDREIA SILVA DE NAZARE	2024NE06983	07/05/2024	2024NL06504	07/05/2024	2024PD07937	07/05/2024	2024OB07599	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁno período de 12 á 13/04/2024, conforme PORTARIA Nº 213/2024 SAGEP/SEED, Realizar a juntada dos livros didáticos ano letivo 2024 que encontram-se em dois locais distintos(Água Fria e Escola Indígena Estadual Aramirã) totalizando 6.902 exemplares de livros didáticos. Levar o combustível para a distribuição desses livros às escolas indígenas estaduais de destino, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1361.0021/2024	Diárias - Civil	R$ 440,00
296	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0099/2024	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2024NE02991	05/03/2024	2024NL06505	07/05/2024	2024PD08085	07/05/2024	2024OB07600	08/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Acelino de Leão, nº 726, Trem, Macapa - AP para o funcionamento do ESC. EST. PAULO FREIRE, no MÊS de JANEIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 02.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 045, 042, 043, 048 a 056) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 017), despacho do GAB em 03.05.2023 com AUTORIZO (Fl. 058), despacho da COFIC em 03.05.2023 (Fl. 059), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0099/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.499,02
297	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0099/2024	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2024NE02991	05/03/2024	2024NL06507	07/05/2024	2024PD08086	07/05/2024	2024OB07601	08/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Acelino de Leão, nº 726, Trem, Macapa - AP para o funcionamento do ESC. EST. PAULO FREIRE, no MÊS de FEVEREIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 02.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 045, 042, 043, 048 a 056) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 017), despacho do GAB em 03.05.2023 com AUTORIZO (Fl. 058), despacho da COFIC em 03.05.2023 (Fl. 059), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0099/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.520,18
298	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0099/2024	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2024NE02991	05/03/2024	2024NL06508	07/05/2024	2024PD08087	07/05/2024	2024OB07602	08/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Acelino de Leão, nº 726, Trem, Macapa - AP para o funcionamento do ESC. EST. PAULO FREIRE, no MÊS de MARÇO de 2024. Conforme despacho do NCC em 02.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 045, 042, 043, 048 a 056) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 017), despacho do GAB em 03.05.2023 com AUTORIZO (Fl. 058), despacho da COFIC em 03.05.2023 (Fl. 059), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0099/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.520,18
299	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0099/2024	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2024NE02991	05/03/2024	2024NL06509	07/05/2024	2024PD08088	07/05/2024	2024OB07603	08/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Acelino de Leão, nº 726, Trem, Macapa - AP para o funcionamento do ESC. EST. PAULO FREIRE, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 02.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 045, 042, 043, 048 a 056) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 017), despacho do GAB em 03.05.2023 com AUTORIZO (Fl. 058), despacho da COFIC em 03.05.2023 (Fl. 059), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0099/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.520,18
300	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0024/2024	226****287	SUELI NAZARE MIRANDA CALANDRINI DE AZEVEDO	2024NE02345	26/02/2024	2024NL06511	07/05/2024	2024PD08106	07/05/2024	2024OB07604	08/05/2024	VALOR DESTINADO A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" Localizado na Comunidade de Cachoeira do Rio Pedreira (Distrito da Pedreira) - Zona Rural - Macapá/AP, para funcionamento da E. E. CAHOEIRA DO RIO PEDREIRA, CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0012/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 15/FEVEREIRO/2024 (FL. 019) DESPACHO DO NCC EM 04/ABRIL/2024 (FL. 040), COM RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FL. 043-053), "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO " PARA PAGAMENTO EM 02/MAIO/2024 (FL. 055). DESPACHO DA COFIC EM 06/MAIO/2024 (FL. 053) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0024/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.794,34
301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	33861326000162	Silvia Moreira Advogados Associados	2024NE06693	29/04/2024	2024NL06283	02/05/2024	2024PD07939	07/05/2024	2024OB07606	08/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.379,00
302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06700	29/04/2024	2024NL06379	03/05/2024	2024PD07941	07/05/2024	2024OB07607	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.995,69

303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06662	29/04/2024	2024NL06215	02/05/2024	2024PD07942	07/05/2024	2024OB07608	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.102,38
304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	657****215	Agecivaldo Ferreira dos Santos	2024NE06772	29/04/2024	2024NL06380	03/05/2024	2024PD07944	07/05/2024	2024OB07609	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.403,07
305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	866****268	ANDREY REBELO BARROS	2024NE06773	29/04/2024	2024NL06381	03/05/2024	2024PD07945	07/05/2024	2024OB07610	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.655,85
306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06663	29/04/2024	2024NL06216	02/05/2024	2024PD07946	07/05/2024	2024OB07611	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 397,13
307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	415****230	VALDIRENE SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA	2024NE06774	29/04/2024	2024NL06382	03/05/2024	2024PD07948	07/05/2024	2024OB07612	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.158,17
308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	690****234	WLADIMIR RIBEIRO FONSECA VALES	2024NE06697	29/04/2024	2024NL06217	02/05/2024	2024PD07949	07/05/2024	2024OB07613	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.121,48
309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06601	29/04/2024	2024NL06404	03/05/2024	2024PD07950	07/05/2024	2024OB07614	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.602,73
310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06594	29/04/2024	2024NL06383	03/05/2024	2024PD07951	07/05/2024	2024OB07615	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.558,97

311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06608	29/04/2024	2024NL06218	02/05/2024	2024PD07952	07/05/2024	2024OB07616	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.332,78
312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	668****272	JOANICE MORAES NAHUM	2024NE06775	29/04/2024	2024NL06384	03/05/2024	2024PD07954	07/05/2024	2024OB07617	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.200,00
313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	788****253	ANDRESSA KARINE DINIZ MOURÃO	2024NE06751	29/04/2024	2024NL06405	03/05/2024	2024PD07955	07/05/2024	2024OB07618	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.803,93
314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06644	29/04/2024	2024NL06137	01/05/2024	2024PD07956	07/05/2024	2024OB07619	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.000,44
315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06609	29/04/2024	2024NL06219	02/05/2024	2024PD07957	07/05/2024	2024OB07620	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.804,99
316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	890****259	IDBAS DO AMARAL PANTOJA	2024NE06752	29/04/2024	2024NL06406	03/05/2024	2024PD07958	07/05/2024	2024OB07621	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.540,66
317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06645	29/04/2024	2024NL06385	03/05/2024	2024PD07959	07/05/2024	2024OB07622	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.566,75
318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06698	29/04/2024	2024NL06220	02/05/2024	2024PD07960	07/05/2024	2024OB07623	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.650,84

319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	869****253	ALESSANDRO PUREZA MARTINS	2024NE06792	30/04/2024	2024NL06407	03/05/2024	2024PD07961	07/05/2024	2024OB07624	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - FÉRIAS 1/3" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.336,09
320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06646	29/04/2024	2024NL06386	03/05/2024	2024PD07962	07/05/2024	2024OB07625	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.210,20
321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	881****287	LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE	2024NE06723	29/04/2024	2024NL06221	02/05/2024	2024PD07963	07/05/2024	2024OB07626	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.843,30
322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06647	29/04/2024	2024NL06387	03/05/2024	2024PD07965	07/05/2024	2024OB07627	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.483,12
323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06602	29/04/2024	2024NL06408	03/05/2024	2024PD07966	07/05/2024	2024OB07628	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.935,05
324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	508****253	ARNALDO DE SOUSA COSTA	2024NE06687	29/04/2024	2024NL06409	03/05/2024	2024PD07967	07/05/2024	2024OB07629	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.734,98
325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06648	29/04/2024	2024NL06388	03/05/2024	2024PD07968	07/05/2024	2024OB07630	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.794,07
326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06649	29/04/2024	2024NL06389	03/05/2024	2024PD07970	07/05/2024	2024OB07631	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.194,47

327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06603	29/04/2024	2024NL06410	03/05/2024	2024PD07971	07/05/2024	2024OB07632	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.336,95
328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	508****253	ARNALDO DE SOUSA COSTA	2024NE06686	29/04/2024	2024NL06390	03/05/2024	2024PD07972	07/05/2024	2024OB07633	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.397,75
329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	112****215	MÁRIO MENDONÇA DE JESUS	2024NE06795	30/04/2024	2024NL06411	03/05/2024	2024PD07973	07/05/2024	2024OB07634	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "ABONO PERMANÊNCIA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.881,29
330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06595	29/04/2024	2024NL06391	03/05/2024	2024PD07974	07/05/2024	2024OB07635	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.334,86
331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	003****254	VANESSA IONARA NUNES BEZERRA	2024NE06799	30/04/2024	2024NL06412	03/05/2024	2024PD07975	07/05/2024	2024OB07636	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "GRATIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.586,49
332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06596	29/04/2024	2024NL06392	03/05/2024	2024PD07976	07/05/2024	2024OB07637	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.887,74
333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	35845485000107	WARWICK PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2024NE06719	29/04/2024	2024NL06393	03/05/2024	2024PD07978	07/05/2024	2024OB07638	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 927,48
334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	508****253	ARNALDO DE SOUSA COSTA	2024NE06688	29/04/2024	2024NL06413	03/05/2024	2024PD07979	07/05/2024	2024OB07639	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.038,62

335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06720	29/04/2024	2024NL06394	03/05/2024	2024PD07981	07/05/2024	2024OB07640	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.093,46
336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06604	29/04/2024	2024NL06414	03/05/2024	2024PD07982	07/05/2024	2024OB07641	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.767,23
337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06650	29/04/2024	2024NL06395	03/05/2024	2024PD07984	07/05/2024	2024OB07642	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.937,24
338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06654	29/04/2024	2024NL06415	03/05/2024	2024PD07985	07/05/2024	2024OB07643	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.455,69
339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06655	29/04/2024	2024NL06416	03/05/2024	2024PD07987	07/05/2024	2024OB07644	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.064,02
340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	690****234	WLADIMIR RIBEIRO FONSECA VALES	2024NE06696	29/04/2024	2024NL06417	03/05/2024	2024PD07989	07/05/2024	2024OB07645	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 529,86
341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06651	29/04/2024	2024NL06396	03/05/2024	2024PD07990	07/05/2024	2024OB07646	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.643,67
342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06652	29/04/2024	2024NL06397	03/05/2024	2024PD07992	07/05/2024	2024OB07647	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.204,80

343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06701	29/04/2024	2024NL06418	03/05/2024	2024PD07993	07/05/2024	2024OB07648	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO MAGISTRADOS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.052,03
344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06653	29/04/2024	2024NL06398	03/05/2024	2024PD07994	07/05/2024	2024OB07649	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 955,23
345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	754****249	Leandro A. Bezerra	2024NE06721	29/04/2024	2024NL06420	03/05/2024	2024PD07996	07/05/2024	2024OB07650	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.106,41
346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	568****297	LUZINETE DA PAIXAO BRITO SILVA	2024NE06776	29/04/2024	2024NL06399	03/05/2024	2024PD07997	07/05/2024	2024OB07651	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.824,05
347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06605	29/04/2024	2024NL06421	03/05/2024	2024PD07998	07/05/2024	2024OB07652	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.993,31
348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06597	29/04/2024	2024NL06400	03/05/2024	2024PD08001	07/05/2024	2024OB07653	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.787,81
349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06599	29/04/2024	2024NL06401	03/05/2024	2024PD08003	07/05/2024	2024OB07654	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.233,37
350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06656	29/04/2024	2024NL06422	03/05/2024	2024PD08005	07/05/2024	2024OB07655	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.156,51

351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06600	29/04/2024	2024NL06502	07/05/2024	2024PD08006	07/05/2024	2024OB07656	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.233,73
352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06657	29/04/2024	2024NL06424	03/05/2024	2024PD08007	07/05/2024	2024OB07657	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.544,14
353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	763***249	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	2024NE06840	01/05/2024	2024NL06314	02/05/2024	2024PD08008	07/05/2024	2024OB07658	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR SÃO SEBASTIÃO DO LAGO PIRATIVA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.660,89
354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06658	29/04/2024	2024NL06429	03/05/2024	2024PD08009	07/05/2024	2024OB07659	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.443,28
355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	763***249	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	2024NE06841	01/05/2024	2024NL06315	02/05/2024	2024PD08012	07/05/2024	2024OB07660	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.164,53
356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06610	29/04/2024	2024NL06138	01/05/2024	2024PD08017	07/05/2024	2024OB07661	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.411,76
357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	619***272	LUCILANE LIMA COSTA	2024NE06724	29/04/2024	2024NL06222	02/05/2024	2024PD08018	07/05/2024	2024OB07662	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.907,55
358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	324****253	ANGELA MARIA NUNES DO NASCIMENTO	2024NE06872	01/05/2024	2024NL06143	01/05/2024	2024PD08019	07/05/2024	2024OB07663	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.645,30

359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06664	29/04/2024	2024NL06223	02/05/2024	2024PD08020	07/05/2024	2024OB07664	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.574,72
360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06659	29/04/2024	2024NL06430	03/05/2024	2024PD08021	07/05/2024	2024OB07665	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.155,77
361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06842	01/05/2024	2024NL06316	02/05/2024	2024PD08022	07/05/2024	2024OB07666	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MARIA NEUSA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.364,71
362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06665	29/04/2024	2024NL06224	02/05/2024	2024PD08023	07/05/2024	2024OB07667	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.433,80
363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06777	30/04/2024	2024NL06432	03/05/2024	2024PD08024	07/05/2024	2024OB07668	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.807,31
364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	358****268	ANA CLAUDIA SOUZA CHAVES	2024NE06873	01/05/2024	2024NL06145	01/05/2024	2024PD08025	07/05/2024	2024OB07669	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MARIA NEUSA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.647,20
365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06666	29/04/2024	2024NL06225	02/05/2024	2024PD08026	07/05/2024	2024OB07670	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.811,41
366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	527****200	JONATHAN BARBOSA REUS	2024NE06798	30/04/2024	2024NL06433	03/05/2024	2024PD08027	07/05/2024	2024OB07671	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.994,83

367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06863	01/05/2024	2024NL06317	02/05/2024	2024PD08028	07/05/2024	2024OB07672	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 213,02
368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	682****249	LEILIANE DE CASSIA NAVARRO CARDOSO ARAUJO	2024NE06725	29/04/2024	2024NL06226	02/05/2024	2024PD08029	07/05/2024	2024OB07673	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.494,35
369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	226****204	ANGELA MARIA AZEVEDO DA SILVA	2024NE06874	01/05/2024	2024NL06144	01/05/2024	2024PD08031	07/05/2024	2024OB07674	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.260,41
370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06611	29/04/2024	2024NL06227	02/05/2024	2024PD08032	07/05/2024	2024OB07675	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.317,63
371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	828****272	RUDILENE FIGUEIRA DE OLIVEIRA	2024NE06778	30/04/2024	2024NL06434	03/05/2024	2024PD08033	07/05/2024	2024OB07676	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.127,85
372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	342****215	ELENILDA PIRES DA COSTA	2024NE06875	01/05/2024	2024NL06319	02/05/2024	2024PD08034	07/05/2024	2024OB07677	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR ALBERTO SANTOS DUMONT". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.194,10
373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	163****249	MANOEL LUIZ DE MATOS RICARDINO	2024NE06800	30/04/2024	2024NL06436	03/05/2024	2024PD08035	07/05/2024	2024OB07678	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS - 13º SALÁRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 184,66
374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06843	01/05/2024	2024NL06318	02/05/2024	2024PD08037	07/05/2024	2024OB07679	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.880,61

375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	341****272	ISAIAS DE JESUS MONTEIRO	2024NE06876	01/05/2024	2024NL06320	02/05/2024	2024PD08039	07/05/2024	2024OB07680	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.537,39
376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	799****206	AGVANIO SANTOS DA SILVA	2024NE06779	30/04/2024	2024NL06437	03/05/2024	2024PD08040	07/05/2024	2024OB07681	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.974,33
377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06844	01/05/2024	2024NL06321	02/05/2024	2024PD08042	07/05/2024	2024OB07682	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPÁ". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 462,71
378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06612	29/04/2024	2024NL06228	02/05/2024	2024PD08043	07/05/2024	2024OB07683	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.499,81
379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	324****200	ELMA DE BRITO ROCHA	2024NE06877	01/05/2024	2024NL06322	02/05/2024	2024PD08044	07/05/2024	2024OB07684	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPÁ". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.254,18
380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06667	29/04/2024	2024NL06369	03/05/2024	2024PD08046	07/05/2024	2024OB07685	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.468,50
381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	324****220	MARIA REUSARINA DE MELO ALMEIDA	2024NE06796	30/04/2024	2024NL06438	03/05/2024	2024PD08047	07/05/2024	2024OB07686	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "ABONO PERMANÊNCIA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.200,00
382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06845	01/05/2024	2024NL06323	02/05/2024	2024PD08048	07/05/2024	2024OB07687	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR TEOTÔNIO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 243,72

383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06668	29/04/2024	2024NL06229	02/05/2024	2024PD08049	07/05/2024	2024OB07688	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.764,43
384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	000****138	PATRIQUENIA BUENO SANTOS	2024NE06801	30/04/2024	2024NL06439	03/05/2024	2024PD08050	07/05/2024	2024OB07689	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "AÇÃO DE COBRANÇA/PASSAGEM AÉREA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.980,31
385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06669	29/04/2024	2024NL06230	02/05/2024	2024PD08051	07/05/2024	2024OB07690	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.544,07
386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	367****253	ALDA NUNES DA SILVA	2024NE06878	01/05/2024	2024NL06324	02/05/2024	2024PD08052	07/05/2024	2024OB07691	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR TEOTONIO BRANDÃO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.202,79
387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	836****234	LEONAI GOMES CAVALCANTE	2024NE06753	29/04/2024	2024NL06231	02/05/2024	2024PD08054	07/05/2024	2024OB07692	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.826,20
388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	589****282	SUELY MALHEIROS PINTO GOMES	2024NE06754	29/04/2024	2024NL06232	02/05/2024	2024PD08055	07/05/2024	2024OB07693	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.036,65
389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	508****253	ARNALDO DE SOUSA COSTA	2024NE06689	29/04/2024	2024NL06441	03/05/2024	2024PD08056	07/05/2024	2024OB07694	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS/EFEITO FINANCEIRO LEI 979/2006" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 412,11
390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	566****234	Betânia Soares Batista	2024NE06781	30/04/2024	2024NL06233	02/05/2024	2024PD08057	07/05/2024	2024OB07695	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00

391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	432****268	MIRNA LARRY BRITO DA SILVA	2024NE06782	30/04/2024	2024NL06234	02/05/2024	2024PD08058	07/05/2024	2024OB07696	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	643****220	SOPHIA BRAZAO BRAGA	2024NE06783	30/04/2024	2024NL06235	02/05/2024	2024PD08059	07/05/2024	2024OB07697	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.176,34
393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06670	29/04/2024	2024NL06236	02/05/2024	2024PD08060	07/05/2024	2024OB07698	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 445,17
394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06671	29/04/2024	2024NL06237	02/05/2024	2024PD08061	07/05/2024	2024OB07699	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.685,56
395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	415****291	ALUIZIO DE SOUZA AMORAS	2024NE06784	30/04/2024	2024NL06238	02/05/2024	2024PD08062	07/05/2024	2024OB07700	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.200,00
396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	699****272	CLEBSON WILSON ESPINDOLA DO NASCIMENTO	2024NE06785	30/04/2024	2024NL06239	02/05/2024	2024PD08063	07/05/2024	2024OB07701	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.200,00
397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	641****268	FÁBIO PINTO DE CARVALHO	2024NE06786	30/04/2024	2024NL06240	02/05/2024	2024PD08065	07/05/2024	2024OB07702	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	015****289	CÁSSIA PAULINA SOARESDA SILVA	2024NE06726	29/04/2024	2024NL06241	02/05/2024	2024PD08066	07/05/2024	2024OB07703	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.675,07

399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06613	29/04/2024	2024NL06242	02/05/2024	2024PD08067	07/05/2024	2024OB07704	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.676,72
400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06614	29/04/2024	2024NL06243	02/05/2024	2024PD08068	07/05/2024	2024OB07705	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.899,16
401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	530****253	RAYANNE INGRID NASCIMENT DE ARAUJO	2024NE06727	29/04/2024	2024NL06244	02/05/2024	2024PD08069	07/05/2024	2024OB07706	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.817,54
402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	40926012000166	RODRIGUES & LEMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	2024NE06728	29/04/2024	2024NL06245	02/05/2024	2024PD08070	07/05/2024	2024OB07707	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.092,70
403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06672	29/04/2024	2024NL06246	02/05/2024	2024PD08071	07/05/2024	2024OB07708	08/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.061,80
404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06606	29/04/2024	2024NL06443	03/05/2024	2024PD08076	07/05/2024	2024OB07709	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.941,44
405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06607	29/04/2024	2024NL06445	03/05/2024	2024PD08078	07/05/2024	2024OB07710	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.889,01
406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06660	29/04/2024	2024NL06446	03/05/2024	2024PD08081	07/05/2024	2024OB07711	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.018,83

407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06661	29/04/2024	2024NL06447	03/05/2024	2024PD08082	07/05/2024	2024OB07712	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.100,53
408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0006/2024	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2024NE04333	22/03/2024	2024NL06510	07/05/2024	2024PD08089	07/05/2024	2024OB07713	08/05/2024	PAGAMENTO. de Despesas com a NF nº 2773, ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2024 - ASCOM/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 032/2024 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED e9m 25/04/20224, (fl. 97 - 98), DESPESAS com o 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2021 SEED, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 04/03/2024, ATA de REGISTRO de PREÇOS nº 084/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048-2020-CLC-PGE, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0576.1293.0006/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 143.571,90
409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06846	01/05/2024	2024NL06325	02/05/2024	2024PD08090	07/05/2024	2024OB07714	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 252,28
410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	208****215	SONIA MARIA VAZ DA COSTA	2024NE06879	01/05/2024	2024NL06326	02/05/2024	2024PD08091	07/05/2024	2024OB07715	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.522,77
411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	610****204	VALDETE TAVARES FEITOZA DA SILVA	2024NE06880	01/05/2024	2024NL06327	02/05/2024	2024PD08092	07/05/2024	2024OB07716	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR JOSÉ CORDEIRO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.648,72
412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06847	01/05/2024	2024NL06328	02/05/2024	2024PD08093	07/05/2024	2024OB07717	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PREDICANDA LOPES". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 350,10
413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	165****204	NEDINALDO BENEDITO TRINDADE DAS NEVES	2024NE06881	01/05/2024	2024NL06329	02/05/2024	2024PD08094	07/05/2024	2024OB07718	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PREDICANDA LOPES". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.001,99

414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06848	01/05/2024	2024NL06330	02/05/2024	2024PD08095	07/05/2024	2024OB07719	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PRINCESA IZABEL". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.107,88
415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06849	01/05/2024	2024NL06331	02/05/2024	2024PD08096	07/05/2024	2024OB07720	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 126,56
416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	182****253	BEATRIZ BARATA LOBATO	2024NE06882	01/05/2024	2024NL06332	02/05/2024	2024PD08097	07/05/2024	2024OB07721	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.035,19
417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06850	01/05/2024	2024NL06333	02/05/2024	2024PD08098	07/05/2024	2024OB07722	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 409,24
418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	433****272	ELIZETE CARDOSO BALIEIRO	2024NE06883	01/05/2024	2024NL06334	02/05/2024	2024PD08099	07/05/2024	2024OB07723	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANTONIA SILVA SANTOS". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.184,71
419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	654****200	ALANA E SILVA DIAS	2024NE06864	01/05/2024	2024NL06335	02/05/2024	2024PD08100	07/05/2024	2024OB07724	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR DR. MURILO BRAGA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 645,18
420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	342****291	FRANCINETE FIGUEIREDO DOS SANTOS	2024NE06884	01/05/2024	2024NL06336	02/05/2024	2024PD08101	07/05/2024	2024OB07725	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR DR. MURILO BRAGA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.451,85

421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	018****256	ISAQUE MANFREDI RODRIGUES	2024NE06870	01/05/2024	2024NL06337	02/05/2024	2024PD08102	07/05/2024	2024OB07726	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR ÁGUA FRIA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 228,12
422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	780****200	ALDENORA DA COSTA DUARTE	2024NE06885	01/05/2024	2024NL06338	02/05/2024	2024PD08103	07/05/2024	2024OB07727	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR ÁGUA FRIA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.562,35
423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06851	01/05/2024	2024NL06339	02/05/2024	2024PD08104	07/05/2024	2024OB07728	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 531,97
424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	616****253	VALDIR GOUVEIA DA SILVA	2024NE06886	01/05/2024	2024NL06340	02/05/2024	2024PD08105	07/05/2024	2024OB07729	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.639,36
425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06871	01/05/2024	2024NL06341	02/05/2024	2024PD08107	07/05/2024	2024OB07730	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 283,96
426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	342****230	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DA COSTA	2024NE06887	01/05/2024	2024NL06342	02/05/2024	2024PD08108	07/05/2024	2024OB07731	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BEJAMIM". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.679,15
427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	654****200	ALANA E SILVA DIAS	2024NE06867	01/05/2024	2024NL06343	02/05/2024	2024PD08109	07/05/2024	2024OB07732	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 691,76

428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	656****291	CELIO CONCEICAO DOS SANTOS	2024NE06888	01/05/2024	2024NL06344	02/05/2024	2024PD08110	07/05/2024	2024OB07733	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.917,62
429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	654****200	ALANA E SILVA DIAS	2024NE06868	01/05/2024	2024NL06345	02/05/2024	2024PD08111	07/05/2024	2024OB07734	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR SÃO FRANCISCO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.256,60
430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	432****278	MARIA ZELIA DA SILVA LIMA	2024NE06930	02/05/2024	2024NL06346	02/05/2024	2024PD08112	07/05/2024	2024OB07735	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR SÃO FRANCISCO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.565,97
431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06852	01/05/2024	2024NL06347	02/05/2024	2024PD08113	07/05/2024	2024OB07736	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE APRENDIZAGEM". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.989,54
432	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	182****249	ROSANGELA MARIA DA SILVA MORAES	2024NE06890	01/05/2024	2024NL06348	02/05/2024	2024PD08114	07/05/2024	2024OB07737	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA CARMELITA DO CARMO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
433	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06853	01/05/2024	2024NL06349	02/05/2024	2024PD08115	07/05/2024	2024OB07738	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PROFESSORA IZANETE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 279,98
434	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	604****249	ODEIA DO SOCORRO LACERDA DOS SANTOS	2024NE06891	01/05/2024	2024NL06350	02/05/2024	2024PD08117	07/05/2024	2024OB07739	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PROFESSORA IZANETE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.599,52

435	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06854	01/05/2024	2024NL06351	02/05/2024	2024PD08118	07/05/2024	2024OB07740	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SLOUZA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.127,27
436	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	509****287	CLAUDIA SANDRA SIMOES DE OLIVEIRA	2024NE06892	01/05/2024	2024NL06352	02/05/2024	2024PD08119	07/05/2024	2024OB07741	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.272,67
437	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06855	01/05/2024	2024NL06353	02/05/2024	2024PD08120	07/05/2024	2024OB07742	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR CEARA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 695,78
438	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	209****234	RUI JUNIOR FERREIRA	2024NE06893	01/05/2024	2024NL06354	02/05/2024	2024PD08121	07/05/2024	2024OB07743	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR CEARA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.957,76
439	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc .0001/2023	12321441000174	PÓLO FRIO LTDA-ME	2023NE12236	21/09/2023	2024NL06514	07/05/2024	2024PD08132	07/05/2024	2024OB07744	08/05/2024	PAGAMENTO com a NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 27 em: 26/MARÇO/2024(Fl. 100) e o RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (Fl. 108) e o PARECER TÉCNICO Nº 022/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fls. 118 à 121) com a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA de EDUCAÇÃO/SEED em: 02/MAIO/2024 (Fl. 148) da despesas referentes a contratação de Empresa Especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar Condicionado, inclusive com instalação e desinstalação, com fornecimento de materiais e peças de reposição para atender a Secretaria de Estado da Educação. Conforme PARECER JURÍDICO nº 20/2023 - PAS-SEED/PGE, DECLARAÇÃO de Compatibilidade Orçamentaria à Realização da Despesa, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 006/2023 referente ao 04º TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº 010/2019-SEEDdo Prodoc Documento Nº 0021.0445.1373.0001/2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 95.092,49
440	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0068.1369.0720/2024	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2024NE05024	04/04/2024	2024NL06492	06/05/2024	2024PD07854	07/05/2024	2024OB07745	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de ABRIL de 2024. Em atendimento ao Ofício nº 158/2024-UDE/SEED de 26/04/2024, Autorização da Ordenadora de Despesas às fls. 176 e Despacho da COFIC às fls. 177. Processo nº 280101.0068.1369.1616/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.782,79
441	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0068.1369.0720/2024	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2024NE05024	04/04/2024	2024NL06492	06/05/2024	2024PD07857	07/05/2024	2024OB07746	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do PAGAMENTO do " SINDICATO - SINTRIALIMENTOS ", retido na Folha de Pagamento do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE, referente ao mês de ABRIL de 2024. Em atendimento ao Ofício nº 158/2024-UDE/SEED de 26/04/2024, Autorização da Ordenadora de Despesas às fls. 176 e Despacho da COFIC às fls. 177. Processo nº 280101.0068.1369.1616/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 898,20
442	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0068.1369.0720/2024	08658283000175	UDE - DA EDUCAÇÃO - SEED	2024NE05024	04/04/2024	2024NL06492	06/05/2024	2024PD07859	07/05/2024	2024OB07747	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do valor LÍQUIDO da " Folha do Pessoal dos Caixas Escolares e Pessoal de Apoio da " Unidade Descentralizada de Execução da Educação - UDE ", referente ao mês de ABRIL de 2024. Em atendimento ao Ofício nº 158/2024-UDE/SEED de 26/04/2024, Autorização da Ordenadora de Despesas às fls. 176 e Despacho da COFIC às fls. 177. Processo nº 280101.0068.1369.1616/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.244.452,47

443	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2023NE00734	15/02/2023	2023NL08406	26/07/2023	2024PD08233	08/05/2024	2024OB07748	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 16/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.517,00
444	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2023NE00734	15/02/2023	2024NL04709	17/04/2024	2024PD08241	08/05/2024	2024OB07749	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 21/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.516,80
445	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2023NE00734	15/02/2023	2024NL04709	17/04/2024	2024PD08242	08/05/2024	2024OB07750	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19, 25/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.516,00
446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2023NE00734	15/02/2023	2024NL04709	17/04/2024	2024PD08244	08/05/2024	2024OB07751	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17, 23/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.517,60
447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908405000122	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	2023NE00734	15/02/2023	2023NL08406	26/07/2023	2024PD08245	08/05/2024	2024OB07752	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19, 21, 26/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.479,60
448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE01310	15/02/2023	2023NL09444	04/09/2023	2024PD08247	08/05/2024	2024OB07753	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 17/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.032,00
449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE01310	15/02/2023	2023NL09444	04/09/2023	2024PD08248	08/05/2024	2024OB07754	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 17/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.636,00
450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE01310	15/02/2023	2023NL09444	04/09/2023	2024PD08249	08/05/2024	2024OB07755	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15 E 20/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.032,00
451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE01310	15/02/2023	2023NL09444	04/09/2023	2024PD08250	08/05/2024	2024OB07756	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 07/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.030,00
452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE01310	15/02/2023	2023NL09444	04/09/2023	2024PD08251	08/05/2024	2024OB07757	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.032,00

453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE01310	15/02/2023	2023NL09444	04/09/2023	2024PD08252	08/05/2024	2024OB07758	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.032,00
454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE01310	15/02/2023	2023NL09444	04/09/2023	2024PD08253	08/05/2024	2024OB07759	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17 E 29/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2,10
455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE01307	15/02/2023	2023NL11090	02/10/2023	2024PD08261	08/05/2024	2024OB07760	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 12, 19, 22 E 25/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 74.999,78
456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE01307	15/02/2023	2023NL11090	02/10/2023	2024PD08262	08/05/2024	2024OB07761	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20 E 23/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 77.857,80
457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE01307	15/02/2023	2023NL11090	02/10/2023	2024PD08263	08/05/2024	2024OB07762	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22, 24 E 30/11/2023 E 08/12/2023- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 77.978,60
458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE01307	15/02/2023	2023NL11090	02/10/2023	2024PD08264	08/05/2024	2024OB07763	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 08, 12, 15, 20, 28/12/2023- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 77.272,72
459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE00727	15/02/2023	2023NL09445	04/09/2023	2024PD08122	07/05/2024	2024OB07764	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 17/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.795,80
460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE00727	15/02/2023	2023NL09445	04/09/2023	2024PD08123	07/05/2024	2024OB07765	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 20/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.787,00
461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE00727	15/02/2023	2023NL09445	04/09/2023	2024PD08124	07/05/2024	2024OB07766	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.795,80
462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE00727	15/02/2023	2023NL09445	04/09/2023	2024PD08125	07/05/2024	2024OB07767	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 22/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.795,80

463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE00727	15/02/2023	2023NL09445	04/09/2023	2024PD08126	07/05/2024	2024OB07768	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.795,80
464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE00727	15/02/2023	2023NL09445	04/09/2023	2024PD08127	07/05/2024	2024OB07769	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.795,80
465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE00727	15/02/2023	2023NL09445	04/09/2023	2024PD08128	07/05/2024	2024OB07770	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.795,80
466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00826050000122	CX.ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA	2023NE15127	09/11/2023	2023NL15242	05/12/2023	2024PD08129	07/05/2024	2024OB07771	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (PASSEIO CÍVICO)- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.740,00
467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00908403000133	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	2023NE10789	06/09/2023	2024NL06512	07/05/2024	2024PD08130	07/05/2024	2024OB07772	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023) - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 23/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 900,00
468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE10790	06/09/2023	2024NL06540	08/05/2024	2024PD08254	08/05/2024	2024OB07773	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023)" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 12 E 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.740,00
469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE00726	15/02/2023	2023NL10884	27/09/2023	2024PD08255	08/05/2024	2024OB07774	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19 E 20/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.296,50
470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE12916	05/10/2023	2023NL15203	05/12/2023	2024PD08256	08/05/2024	2024OB07775	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM ""MANUTENÇÃO - 4º FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DO AMAPÁ" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE15128	09/11/2023	2023NL15243	05/12/2023	2024PD08257	08/05/2024	2024OB07776	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED" COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR = AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023" - OFÍCIO 280101.0077.1304.0214/2023 - NEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/NOVEMBRO (FLS. 081 Á 085) COM O "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 089) E DESPACHO DA COFIC EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 090) DO PROCESSO PRODOC Nº.º 280101.0077.1304.0214/2023 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.093,00
472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE00726	15/02/2023	2023NL10884	27/09/2023	2024PD08258	08/05/2024	2024OB07777	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20 E 23/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.177,30

473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00997967000190	CX.ESCOLA TIRADENTES	2023NE00726	15/02/2023	2023NL10884	27/09/2023	2024PD08259	08/05/2024	2024OB07778	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06, 07, 08 /novembro e 21/ dezembro/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.892,80
474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE00718	15/02/2023	2023NL09465	04/09/2023	2024PD08265	08/05/2024	2024OB07779	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.198,79
475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE00718	15/02/2023	2023NL09465	04/09/2023	2024PD08266	08/05/2024	2024OB07780	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 29 E 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.198,79
476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE00718	15/02/2023	2023NL09465	04/09/2023	2024PD08267	08/05/2024	2024OB07781	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01. 19, 20 E 29/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.198,79
477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE00718	15/02/2023	2023NL09465	04/09/2023	2024PD08268	08/05/2024	2024OB07782	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 25, 25, 26,27 E 30/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.198,79
478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE00718	15/02/2023	2023NL09465	04/09/2023	2024PD08269	08/05/2024	2024OB07783	08/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 25, 28, 26 E 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.198,79
479	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0099/2024	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2024NE02991	05/03/2024	2024NL06505	07/05/2024	2024PD08160	08/05/2024	2024OB07784	09/05/2024	IRRF JORGE RUI CAMPOS FARIAS CPF. 033.795.662-68 referente a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Acelino de Leão, nº 726, Trem, Macapa - AP para o funcionamento do ESC. EST. PAULO FREIRE, no MÊS de JANEIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 02.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 045, 042, 043, 048 a 056) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 017), despacho do GAB em 03.05.2023 com AUTORIZO (Fl. 058), despacho da COFIC em 03.05.2023 (Fl. 059), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0099/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.802,85
480	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0099/2024	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2024NE02991	05/03/2024	2024NL06507	07/05/2024	2024PD08172	08/05/2024	2024OB07785	09/05/2024	IRRF JORGE RUI CAMPOS FARIAS CPF: 03379566268 referente a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Acelino de Leão, nº 726, Trem, Macapa - AP para o funcionamento do ESC. EST. PAULO FREIRE, no MÊS de FEVEREIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 02.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 045, 042, 043, 048 a 056) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 017), despacho do GAB em 03.05.2023 com AUTORIZO (Fl. 058), despacho da COFIC em 03.05.2023 (Fl. 059), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0099/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.781,69
481	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0099/2024	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2024NE02991	05/03/2024	2024NL06508	07/05/2024	2024PD08178	08/05/2024	2024OB07786	09/05/2024	IRRF JORGE RUI CAMPOS FARIA CPF 03379566268 referente a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Acelino de Leão, nº 726, Trem, Macapa - AP para o funcionamento do ESC. EST. PAULO FREIRE, no MÊS de MARÇO de 2024. Conforme despacho do NCC em 02.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 045, 042, 043, 048 a 056) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 017), despacho do GAB em 03.05.2023 com AUTORIZO (Fl. 058), despacho da COFIC em 03.05.2023 (Fl. 059), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0099/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.781,69

482	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0099/2024	033****268	JORGE RUI CAMPOS FARIAS	2024NE02991	05/03/2024	2024NL06509	07/05/2024	2024PD08186	08/05/2024	2024OB07787	09/05/2024	IRRF JORGE RUI CAMPOS FARIAS CPF 03379566268 referente a LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Acelino de Leão, nº 726, Trem, Macapa - AP para o funcionamento do ESC. EST. PAULO FREIRE, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 02.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 045, 042, 043, 048 a 056) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 017), despacho do GAB em 03.05.2023 com AUTORIZO (Fl. 058), despacho da COFIC em 03.05.2023 (Fl. 059), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0099/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.781,69
483	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0026/2024	226****249	DIUZA PANTOJA FREITAS	2024NE06989	08/05/2024	2024NL06515	08/05/2024	2024PD08144	08/05/2024	2024OB07788	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁno período de 04 á 09/03/2024, conforme PORTARIA Nº 109/2024 SAGEP/SEED, Acompanhar/participar com a equipe da Escola Judiciária Eleitoral do Amapá - EJE-APda execução do Projeto CIDADANIA INDÍGENA e do ENCONTRO DE GESTORES E PEDAGOGOS dasescolas indígenas estaduais de Oiapoque, na Aldeia Manga, terra indígena Uaçá no município de Oiapoque., PRODOC OFÍCIO NºDocumento Nº 280101.0077.1317.0026/2024	Diárias - Civil	R$ 1.320,00
484	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0026/2024	803****204	MAXWARA DOS SANTOS CARDOSO	2024NE06990	08/05/2024	2024NL06516	08/05/2024	2024PD08146	08/05/2024	2024OB07789	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁno período de 04 á 09/03/2024, conforme PORTARIA Nº 109/2024 SAGEP/SEED, Acompanhar/participar com a equipe da Escola Judiciária Eleitoral do Amapá - EJE-APda execução do Projeto CIDADANIA INDÍGENA e do ENCONTRO DE GESTORES E PEDAGOGOS dasescolas indígenas estaduais de Oiapoque, na Aldeia Manga, terra indígena Uaçá no município de Oiapoque., PRODOC OFÍCIO NºDocumento Nº 280101.0077.1317.0026/2024	Diárias - Civil	R$ 1.320,00
485	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0037/2024	613****268	DEBORA TELES DAMASCENO	2024NE06991	08/05/2024	2024NL06517	08/05/2024	2024PD08179	08/05/2024	2024OB07790	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁno período de 04 á 08/04/2024, conforme PORTARIA Nº 182/2024 SAGEP/SEED, Participar do Congresso Nacional + Inclusão 2024, PRODOC OFÍCIO NºDocumento Nº 280101.0077.1323.0037/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
486	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0037/2024	575****200	DANIELE BRASÃO GOMES	2024NE06992	08/05/2024	2024NL06518	08/05/2024	2024PD08181	08/05/2024	2024OB07791	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁno período de 04 á 08/04/2024, conforme PORTARIA Nº 182/2024 SAGEP/SEED, Participar do Congresso Nacional + Inclusão 2024, PRODOC OFÍCIO NºDocumento Nº 280101.0077.1323.0037/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
487	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0037/2024	744****253	ADRIANA FURTADO DA SILVA	2024NE06993	08/05/2024	2024NL06519	08/05/2024	2024PD08184	08/05/2024	2024OB07792	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁno período de 04 á 08/04/2024, conforme PORTARIA Nº 182/2024 SAGEP/SEED, Participar do Congresso Nacional + Inclusão 2024, PRODOC OFÍCIO NºDocumento Nº 280101.0077.1323.0037/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
488	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0037/2024	142****268	SORAYA RIBEIRO BARBOSA	2024NE06994	08/05/2024	2024NL06520	08/05/2024	2024PD08188	08/05/2024	2024OB07793	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁno período de 04 á 08/04/2024, conforme PORTARIA Nº 182/2024 SAGEP/SEED, Participar do Congresso Nacional + Inclusão 2024, PRODOC OFÍCIO NºDocumento Nº 280101.0077.1323.0037/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
489	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0037/2024	577****249	SANDRA DE OLIVEIRA BARRIGA	2024NE06995	08/05/2024	2024NL06521	08/05/2024	2024PD08191	08/05/2024	2024OB07794	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁno período de 04 á 08/04/2024, conforme PORTARIA Nº 182/2024 SAGEP/SEED, Participar do Congresso Nacional + Inclusão 2024, PRODOC OFÍCIO NºDocumento Nº 280101.0077.1323.0037/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
490	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0037/2024	298****215	NELCIREMA DA SILVA PUREZA	2024NE06996	08/05/2024	2024NL06522	08/05/2024	2024PD08194	08/05/2024	2024OB07795	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁno período de 04 á 08/04/2024, conforme PORTARIA Nº 182/2024 SAGEP/SEED, Participar do Congresso Nacional + Inclusão 2024, PRODOC OFÍCIO NºDocumento Nº 280101.0077.1323.0037/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
491	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0008/2024	229****230	LIANE LIMA MONTEIRO SAARBACH	2024NE06997	08/05/2024	2024NL06524	08/05/2024	2024PD08198	08/05/2024	2024OB07796	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ/MACAPÁno período de 01 á 03/02/2024, conforme PORTARIA Nº 062/2024 SAGEP/SEED, Coordenar a Palestra promovida pelo Instituto PROMUNDO, relacionada a produção de uma Cartilha Metodológica para o 9º ano do Ensino Fundamental, no município de Laranjal do Jari AP, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1390.0008/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
492	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0040/2024	013****210	Sabrina de Melo Lopes	2024NE06998	08/05/2024	2024NL06525	08/05/2024	2024PD08211	08/05/2024	2024OB07797	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ/MACAPÁno período de 16 á 17/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0196/2024 SAGEP/SEED, Realizar visita técnica para inspeção predial a fim de realizar levantamento de necessidades para posterior manutenção civil nas escolas Irandyr Pontes Nunes, Sonia Henriques, Vanda Cabete, Munguba do Jari e Maria Mendes Simões AP, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1387.0040/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
493	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0040/2024	003****264	Frank Braga Cordeiro	2024NE06999	08/05/2024	2024NL06527	08/05/2024	2024PD08216	08/05/2024	2024OB07798	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARÍ/MACAPÁno período de 16 á 17/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0196/2024 SAGEP/SEED, Realizar visita técnica para inspeção predial a fim de realizar levantamento de necessidades para posterior manutenção civil nas escolas Irandyr Pontes Nunes, Sonia Henriques, Vanda Cabete, Munguba do Jari e Maria Mendes Simões AP, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1387.0040/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
494	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0076/2024	453****087	GLÁUCIA REGINA MADERS	2024NE07000	08/05/2024	2024NL06533	08/05/2024	2024PD08222	08/05/2024	2024OB07799	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 06 á 08/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0258/2024 SAGEP/SEED, Acompanhar equipe da COREF/SEED, em vistoria técnica para elaboração dos projetos de reforma das emendas parlamentares, nas Escolas Indígenas Estaduais situadas nas Aldeias Ytuwasu, Manilha, Mariry, Taitetuwa e Aramirã, localizadas na Terra Indígena Wajãpi, município de Pedra Branca do Amapari, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1317.0076/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
495	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0030/2024	690****253	RUI WAGNER DUARTE RODRIGUES	2024NE07001	08/05/2024	2024NL06534	08/05/2024	2024PD08223	08/05/2024	2024OB07800	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE, OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 21 á 22/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0164/2024 SAGEP/SEED, Fiscalizar os serviços em execução nas Escolas: Juvenal Guimarães Teixeira, Distrito do Lourenço Calçoene/AP e Joaquim Nabuco, Oiapoque/AP, bem como realizar levantamento de necessidades na Escola Estadual Ivanildo Fortes da Silva, localizada na Vila do Carnot, calçoene/AP, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1317.0076/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00

496	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0030/2024	003****264	Frank Braga Cordeiro	2024NE07002	08/05/2024	2024NL06535	08/05/2024	2024PD08224	08/05/2024	2024OB07801	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE, OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 21 á 22/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0164/2024 SAGEP/SEED, Fiscalizar os serviços em execução nas Escolas: Juvenal Guimarães Teixeira, Distrito do Lourenço Calçoene/AP e Joaquim Nabuco, Oiapoque/AP, bem como realizar levantamento de necessidades na Escola Estadual Ivanildo Fortes da Silva, localizada na Vila do Carnot, calçoene/AP, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1317.0076/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
497	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0030/2024	013****240	TAINAH MATOS DE VILHENA	2024NE07003	08/05/2024	2024NL06536	08/05/2024	2024PD08225	08/05/2024	2024OB07802	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE, OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 21 á 22/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0164/2024 SAGEP/SEED, Fiscalizar os serviços em execução nas Escolas: Juvenal Guimarães Teixeira, Distrito do Lourenço Calçoene/AP e Joaquim Nabuco, Oiapoque/AP, bem como realizar levantamento de necessidades na Escola Estadual Ivanildo Fortes da Silva, localizada na Vila do Carnot, calçoene/AP, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1317.0076/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	26132692000115	Farias e Andrade Advogados Associados	2024NE06722	29/04/2024	2024NL06442	03/05/2024	2024PD08134	08/05/2024	2024OB07803	09/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 691,49
499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	23082035000112	J.A.M PANIFICADORA LTDA-ME	2024NE06827	01/05/2024	2024NL06180	02/05/2024	2024PD08135	08/05/2024	2024OB07804	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "AÇÃO DE COBRANÇA - MERENDA ESCOLAR" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.910,52
500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06734	29/04/2024	2024NL06179	02/05/2024	2024PD08136	08/05/2024	2024OB07805	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.743,03
501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06856	01/05/2024	2024NL06355	02/05/2024	2024PD08137	08/05/2024	2024OB07806	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 942,85
502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	816****220	IGOR FABRICIO COUTINHO VASCONCELOS OCHIUSQUE	2024NE06679	29/04/2024	2024NL06139	01/05/2024	2024PD08138	08/05/2024	2024OB07807	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS/PISO SALARIAL/MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.101,44
503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	625****206	MARIGETE SANTANA DUARTE	2024NE06894	01/05/2024	2024NL06356	02/05/2024	2024PD08139	08/05/2024	2024OB07808	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.428,49

504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	816****220	IGOR FABRICIO COUTINHO VASCONCELOS OCHIUSQUE	2024NE06680	29/04/2024	2024NL06141	01/05/2024	2024PD08140	08/05/2024	2024OB07809	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS/PISO SALARIAL/MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.101,44
505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06857	01/05/2024	2024NL06357	02/05/2024	2024PD08141	08/05/2024	2024OB07810	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANTONIA S. SANTOS". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 458,15
506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06676	29/04/2024	2024NL06140	01/05/2024	2024PD08142	08/05/2024	2024OB07811	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.140,37
507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	055****253	MARIA DO SOCORRO JACARANDA SILVEIRA	2024NE06895	01/05/2024	2024NL06358	02/05/2024	2024PD08143	08/05/2024	2024OB07812	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANTONIA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.163,02
508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06858	01/05/2024	2024NL06359	02/05/2024	2024PD08145	08/05/2024	2024OB07813	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR AZEVEDO COSTA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.706,03
509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	315****268	JOSE PASSINHO IOIO	2024NE06818	30/04/2024	2024NL06178	02/05/2024	2024PD08147	08/05/2024	2024OB07814	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.014,40
510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	839****204	OSCAR MIRANDA DA PAIXAO	2024NE06819	30/04/2024	2024NL06177	02/05/2024	2024PD08148	08/05/2024	2024OB07815	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.014,40

511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	743****220	MIRIAN DA SILVA FONSECA	2024NE06735	29/04/2024	2024NL06176	02/05/2024	2024PD08149	08/05/2024	2024OB07816	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS/PISO SALARIAL/MAGISTRADOS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.235,78
512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06859	01/05/2024	2024NL06360	02/05/2024	2024PD08150	08/05/2024	2024OB07817	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANÇO ESTEVES". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.020,70
513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	673****204	CHRISTIANO CHAGAS CRISTINO	2024NE06828	01/05/2024	2024NL06175	02/05/2024	2024PD08151	08/05/2024	2024OB07818	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "AÇÃO COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.113,55
514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	686****272	JOSIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO	2024NE06896	01/05/2024	2024NL06361	02/05/2024	2024PD08152	08/05/2024	2024OB07819	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANÇO ESTEVES". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
515	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	241****287	GRACINERY DOS SANTOS BRAGA	2024NE06829	01/05/2024	2024NL06174	02/05/2024	2024PD08153	08/05/2024	2024OB07820	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "AÇÃO COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.162,02
516	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06830	01/05/2024	2024NL06173	02/05/2024	2024PD08154	08/05/2024	2024OB07821	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.088,95
517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06860	01/05/2024	2024NL06142	01/05/2024	2024PD08155	08/05/2024	2024OB07822	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 722,57

518	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	816****220	IGOR FABRICIO COUTINHO VASCONCELOS OCHIUSQUE	2024NE06681	29/04/2024	2024NL06172	02/05/2024	2024PD08156	08/05/2024	2024OB07823	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS/PISO NACIONAL EDUCAÇÃO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.101,44
519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	324****249	MARIA CRISTINA ALVES LOPES	2024NE06897	01/05/2024	2024NL06362	02/05/2024	2024PD08157	08/05/2024	2024OB07824	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.225,71
520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06702	29/04/2024	2024NL06171	02/05/2024	2024PD08158	08/05/2024	2024OB07825	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO NACIONAL EDUCAÇÃO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.089,18
521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06861	01/05/2024	2024NL06363	02/05/2024	2024PD08159	08/05/2024	2024OB07826	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DULCINEA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 230,59
522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	738****287	WELINTON SANTOS DOS SANTOS	2024NE06736	29/04/2024	2024NL06170	02/05/2024	2024PD08161	08/05/2024	2024OB07827	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.889,46
523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	151****291	MARGARETH SAKAI SANTOS	2024NE06898	01/05/2024	2024NL06364	02/05/2024	2024PD08162	08/05/2024	2024OB07828	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DULCINEA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.611,84
524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06703	29/04/2024	2024NL06169	02/05/2024	2024PD08163	08/05/2024	2024OB07829	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 111,35

525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE06862	01/05/2024	2024NL06365	02/05/2024	2024PD08164	08/05/2024	2024OB07830	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 820,89
526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06704	29/04/2024	2024NL06168	02/05/2024	2024PD08165	08/05/2024	2024OB07831	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.116,20
527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	119****200	ORCILENE MONTEIRO PENA	2024NE06899	01/05/2024	2024NL06366	02/05/2024	2024PD08166	08/05/2024	2024OB07832	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.208,91
528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	654****200	ALANA E SILVA DIAS	2024NE06869	01/05/2024	2024NL06367	02/05/2024	2024PD08167	08/05/2024	2024OB07833	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR SÃO BENEDITO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 949,59
529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06617	29/04/2024	2024NL06167	02/05/2024	2024PD08168	08/05/2024	2024OB07834	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 839,81
530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	59S****220	ILMA DOS REIS MACIEL	2024NE06900	01/05/2024	2024NL06368	02/05/2024	2024PD08169	08/05/2024	2024OB07835	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "CAIXA ESCOLAR SÃO BENEDITO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.495,90
531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06618	29/04/2024	2024NL06166	02/05/2024	2024PD08170	08/05/2024	2024OB07836	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 894,83

532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	690****234	WLADIMIR RIBEIRO FONSECA VALES	2024NE06737	29/04/2024	2024NL06165	02/05/2024	2024PD08171	08/05/2024	2024OB07837	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.435,24
533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	816****220	IGOR FABRICIO COUTINHO VASCONCELOS OCHIUSQUE	2024NE06682	29/04/2024	2024NL06164	02/05/2024	2024PD08173	08/05/2024	2024OB07838	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO MAGISTRADOS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.101,44
534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06705	29/04/2024	2024NL06163	02/05/2024	2024PD08174	08/05/2024	2024OB07839	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO MAGISTRADOS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.089,94
535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06706	29/04/2024	2024NL06162	02/05/2024	2024PD08175	08/05/2024	2024OB07840	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO MAGISTRADOS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.089,18
536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06707	29/04/2024	2024NL06161	02/05/2024	2024PD08176	08/05/2024	2024OB07841	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO MAGISTRADOS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.089,18
537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06708	29/04/2024	2024NL06160	02/05/2024	2024PD08177	08/05/2024	2024OB07842	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO MAGISTRADOS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 254,09
538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06709	29/04/2024	2024NL06159	02/05/2024	2024PD08180	08/05/2024	2024OB07843	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO MAGISTRADOS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.042,73

539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE06710	29/04/2024	2024NL06158	02/05/2024	2024PD08182	08/05/2024	2024OB07844	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO MAGISTRADOS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 100,31
540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	729****268	ELDINA FIGUEIREDO NARCISO	2024NE06820	30/04/2024	2024NL06157	02/05/2024	2024PD08183	08/05/2024	2024OB07845	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.014,40
541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	653****200	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	2024NE06821	30/04/2024	2024NL06156	02/05/2024	2024PD08185	08/05/2024	2024OB07846	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.891,85
542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	701****204	JAMAIRA DOS REIS JONAS DUARTE	2024NE06822	30/04/2024	2024NL06155	02/05/2024	2024PD08187	08/05/2024	2024OB07847	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.003,07
543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	715****215	SANDRA UANNE CANELA DA MOTA	2024NE06823	30/04/2024	2024NL06154	02/05/2024	2024PD08189	08/05/2024	2024OB07848	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.540,95
544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	685****200	WALDINETE DE AMORIM LOBATO	2024NE06824	30/04/2024	2024NL06153	02/05/2024	2024PD08190	08/05/2024	2024OB07849	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.891,85
545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	592****291	REGINA CELIA OLIVEIRA GUIMARAE	2024NE06825	30/04/2024	2024NL06152	02/05/2024	2024PD08192	08/05/2024	2024OB07850	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.891,85
546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	433****200	CRISTIANO FLORENCIO NARCISO	2024NE06826	30/04/2024	2024NL06151	02/05/2024	2024PD08193	08/05/2024	2024OB07851	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.014,40

547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	415****249	MÁRCIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	2024NE06831	01/05/2024	2024NL06150	02/05/2024	2024PD08195	08/05/2024	2024OB07852	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "AÇÃO COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.891,85
548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	015****273	ANDRESSA LOBATO E SILVA DE PAULA	2024NE06738	29/04/2024	2024NL06147	02/05/2024	2024PD08196	08/05/2024	2024OB07853	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.874,16
549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	744****249	ANDREIA DOS SANTOS	2024NE06739	29/04/2024	2024NL06146	02/05/2024	2024PD08197	08/05/2024	2024OB07854	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.014,40
550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	18393326000191	STUDIER ADVOCACIA	2024NE06729	29/04/2024	2024NL06181	02/05/2024	2024PD08199	08/05/2024	2024OB07855	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.387,66
551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06673	29/04/2024	2024NL06182	02/05/2024	2024PD08200	08/05/2024	2024OB07856	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.612,31
552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06674	29/04/2024	2024NL06183	02/05/2024	2024PD08201	08/05/2024	2024OB07857	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.871,75
553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	04073827000348	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024NE06675	29/04/2024	2024NL06184	02/05/2024	2024PD08202	08/05/2024	2024OB07858	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.366,10

554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	916****291	ADINOR MACEDO NUNES	2024NE06755	29/04/2024	2024NL06185	02/05/2024	2024PD08203	08/05/2024	2024OB07859	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	534****204	GISELE CUSTÓDIO DE SOUZA	2024NE06756	29/04/2024	2024NL06186	02/05/2024	2024PD08204	08/05/2024	2024OB07860	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.963,06
556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	595****272	ADELINA SIMONE CAMPOS ALVES OLIVEIRA	2024NE06757	29/04/2024	2024NL06187	02/05/2024	2024PD08205	08/05/2024	2024OB07861	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.050,52
557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	604****220	PAULA FRANCINETE BARRETO DO NASCIMENTO	2024NE06758	29/04/2024	2024NL06188	02/05/2024	2024PD08206	08/05/2024	2024OB07862	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.200,00
558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	640****200	ADRIANE CORRÊA DOS SANTOS	2024NE06787	30/04/2024	2024NL06189	02/05/2024	2024PD08207	08/05/2024	2024OB07863	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.027,93
559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	205****215	REGINALDO BARROS DE ANDRADE	2024NE06730	29/04/2024	2024NL06190	02/05/2024	2024PD08208	08/05/2024	2024OB07864	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.890,27
560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	906****200	JANIELE CAVALCANTE CAMELO DE MELO	2024NE06731	29/04/2024	2024NL06191	02/05/2024	2024PD08209	08/05/2024	2024OB07865	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 178,71
561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06615	29/04/2024	2024NL06192	02/05/2024	2024PD08210	08/05/2024	2024OB07866	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.793,13

562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	19579172000190	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	2024NE06616	29/04/2024	2024NL06193	02/05/2024	2024PD08212	08/05/2024	2024OB07867	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA REAJUSTE 2,84%" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.249,73
563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	527****200	JONATHAN BARBOSA REUS	2024NE06802	30/04/2024	2024NL06194	02/05/2024	2024PD08213	08/05/2024	2024OB07868	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "LICENÇA PRÊMIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.862,95
564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	021****276	IGNER VALENTE GIUSTI	2024NE06759	29/04/2024	2024NL06195	02/05/2024	2024PD08214	08/05/2024	2024OB07869	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.603,52
565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	567****272	DINAIR DA SILVA FERNANDES	2024NE06803	30/04/2024	2024NL06196	02/05/2024	2024PD08215	08/05/2024	2024OB07870	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL/GRUPO MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.166,32
566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	388****220	ROSICLEI MENDONCA FERREIRA	2024NE06733	29/04/2024	2024NL06198	02/05/2024	2024PD08217	08/05/2024	2024OB07871	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - FORNECIMENTO DE MERENDA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.885,41
567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	432****272	IVANA SANTOS DA COSTA ALVES	2024NE06760	29/04/2024	2024NL06199	02/05/2024	2024PD08218	08/05/2024	2024OB07872	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	802****215	ADENILMA MENDES DE FREITAS	2024NE06761	29/04/2024	2024NL06200	02/05/2024	2024PD08219	08/05/2024	2024OB07873	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.052,29
569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	000****271	SANDY STEFFANY BERNARDES ZHALOUTH	2024NE06762	29/04/2024	2024NL06201	02/05/2024	2024PD08220	08/05/2024	2024OB07874	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.488,41

570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	241****249	TELMA MARA DAMASCENO SANTOS MONTEIRO	2024NE06763	29/04/2024	2024NL06202	02/05/2024	2024PD08221	08/05/2024	2024OB07875	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.200,00
571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	816****220	IGOR FABRICIO COUTINHO VASCONCELOS OCHIUSQUE	2024NE06683	29/04/2024	2024NL06148	02/05/2024	2024PD08226	08/05/2024	2024OB07876	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.101,44
572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	012****214	MARCELO DE LIMA NUNES FILHO	2024NE06810	30/04/2024	2024NL06203	02/05/2024	2024PD08227	08/05/2024	2024OB07877	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL/GRUPO MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 698,65
573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	316****204	MARCOS BORGES DE AGUIAR	2024NE06812	30/04/2024	2024NL06204	02/05/2024	2024PD08228	08/05/2024	2024OB07878	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL/GRUPO MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.986,57
574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	597****291	ALBERTO OLIVEIRA DE MACEDO JUNIOR	2024NE06764	29/04/2024	2024NL06205	02/05/2024	2024PD08229	08/05/2024	2024OB07879	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.989,35
575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	099****330	FRANCISCO SOARES DA SILVA	2024NE06765	29/04/2024	2024NL06206	02/05/2024	2024PD08230	08/05/2024	2024OB07880	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.496,20
576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	740****249	MAGNO SANTOS DA SILVA	2024NE06766	29/04/2024	2024NL06208	02/05/2024	2024PD08231	08/05/2024	2024OB07881	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.260,18
577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	691****220	MIRLENE MACHADO FERREIRA	2024NE06767	29/04/2024	2024NL06209	02/05/2024	2024PD08232	08/05/2024	2024OB07882	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.774,57

578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	653****249	RONAN LUIZ SANTOS DE ALMEIDA	2024NE06768	29/04/2024	2024NL06210	02/05/2024	2024PD08234	08/05/2024	2024OB07883	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.984,19
579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	404****249	WILKER DE JESUS LIRA	2024NE07006	08/05/2024	2024NL06538	08/05/2024	2024PD08235	08/05/2024	2024OB07884	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.089,19
580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	629****225	SHEILA ROCHA DA SILVA	2024NE06926	02/05/2024	2024NL06247	02/05/2024	2024PD08236	08/05/2024	2024OB07885	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.055,75
581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	432****220	DALVA MARIA DE CARVALHO DIAS	2024NE06769	29/04/2024	2024NL06211	02/05/2024	2024PD08237	08/05/2024	2024OB07886	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 135,14
582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	415****230	VALDIRENE SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA	2024NE06813	30/04/2024	2024NL06212	02/05/2024	2024PD08238	08/05/2024	2024OB07887	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PROGRESSÃO FUNCIONAL/GRUPO MAGISTÉRIO" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.110,93
583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	266****215	MARIA LUCIDALVA MENEZES DA SILVA	2024NE06814	30/04/2024	2024NL06214	02/05/2024	2024PD08239	08/05/2024	2024OB07888	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "RETROATIVO DE FÉRIAS" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.711,84
584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0524/2024	009****260	YASMIN LIA DO CARMO DE SOUSA	2024NE07008	08/05/2024	2024NL06539	08/05/2024	2024PD08240	08/05/2024	2024OB07889	09/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - FÉRIAS 1/3" = "SEED". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1168/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 24/ABRIL/2024 (FLS. 357/358) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 360) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0524/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.200,00
585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00858446000151	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	2023NE00730	15/02/2023	2023NL08403	26/07/2023	2024PD06076	17/04/2024	2024OB07893	09/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 24/MAIO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.601,60

586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00770	15/02/2023	2023NL08582	27/07/2023	2024PD08530	10/05/2024	2024OB07896	10/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	
587	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Prodoc 0004/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE04437	22/03/2024	2024NL06513	07/05/2024	2024PD08401	09/05/2024	2024OB07897	10/05/2024	PAGAMENTO com a NFS-e nº 15907 - 04/ABRIL/2024 (FL. 160) com o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO (Fl.155), PARECER TÉCNICO nº 038/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 170 à 174), AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA EDUCAÇÃO/SEED em 02/Maio/2024(Fls. 175/176), Referente ao Mês de "MARÇO/2024" com o 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2019 NCC/SEED da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 043/2018 - CLCL/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017 - CLC/PGE/AP, SIGA-Pedido de Utilização, SIGA- Ordem de UTILIZAÇÃO de ATA, com a contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, KIT: Serviço Integrado de Vigilância Eletrônica, (INTEGRADA POR SISTEMAS DE ALARMES E CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), abrangendo: locação com cobertura de seguro patrimonial, manutenção e operação de sistemas e equipamentos, visando o monitoramento remoto de órgãos e entidades da Administração Pública), Indicação de Fonte ADINS/SEED do PRODOC. Documento Nº 0021.0576.1293.0004/2024. .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 476.932,35
588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL05998	26/04/2024	2024PD08517	10/05/2024	2024OB07898	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ", retido da servidora RITA DE CACIA LIMA na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = Número do Documento 070911028400131 5471.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 444,44
589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0004/2023	04782127000160	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2023NE17522	05/12/2023	2024NL06552	10/05/2024	2024PD08508	10/05/2024	2024OB07899	10/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com as NF nº 256, NF nº 257 , ORDEM DE SERVIÇO N.º 001, 002/2024 - COREF/SEED, PARECER TÉCNICO nº 029/2024 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 22/04/2024, E. E. JOAQUIM NABUCO (Oiapoque), E. E. JOAQUIM NABUCO (Oiapoque), conforme o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 942/2021 - NCC/SEED, PARECER JURÍDICO Nº 082/2023 - PEAS/SEED/PGE, no Exercicio de 2023, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 04/12/2023 (fl. 418), D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 077/2023 ao CONSUMO da ATA de REGISTRO de PREÇO nº 0154/2021-CLC/PGE,, Pregão Eletrônico nº 048/2021 CLC/PGE ,Publicado no DOI nº 7.425 em 25/05/2021, PARECER JURÍDICO Nº0234/2021 PLCC/PGE/AP, RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº 079/CLC/2021, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização da Ata, Indicação de Fonte da ADINS do PRODOC. nº Documento Nº 0021.0576.1293.0021/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 393.482,03
590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc nº 0005/2024	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE03471	15/03/2024	2024NL06556	10/05/2024	2024PD08542	10/05/2024	2024OB07900	10/05/2024	PAGAMENTO de DESPESA conforme as FATURAS NºS 1232-2024, FATURAS NºS 1276.-2024, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO e o PARECER TÉCNICO Nº 018/2024 - ASCOI/GAB/SEED, PARECER TÉCNICO nº 039/2024 ASCOI GAB/SEED com a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED para a DESPESA em 04/04/2024 e 06/05/2024 conforme 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2021 SEED/AP, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 11/03/20243 (fl. 057),"Outsourcing de impressão - Equipamento de impressão", Locação de equipamentos de Impressão e Reprodução (novos de primeiro uso), incluindo Transporte dos equipamentos, Instalação, Treinamento (suporte técnico), Materiais de Consumo (fornecimento de suprimentos, Não Incluso Papel), Equipamentos e sua Manutenção com as peças necessárias Ref. ao meses de FVEREIRO e MARÇO de 2024., PRODOC Documento Nº 0021.0576.1293.0005/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 201.149,10
591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0021.0112.1373.0009/2022	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2022NE09832	28/09/2022	2022NL17390	20/12/2022	2024PD08532	10/05/2024	2024OB07901	10/05/2024	PAGAMENTO de Despesas com a NF n° 202200000001666, NF n° 202200000001667 ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2022 - ASCOM/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO n° 371/2022 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/12/2022,"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS - VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEED", REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2021-SEED DO CONSUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 084/2020-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 048-2020-CLC-PGE, DIÁRIO OFICIAL Nº 7513 PUBLICADA EM: 28/SETEMBR/2021, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINACEIRO Nº 066/2022 E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED e DESPACHO DA COFIC/SEED do DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1331.0125/2022.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 250.094,60
592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE12183	20/09/2023	2023NL15178	05/12/2023	2024PD08280	09/05/2024	2024OB07902	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.310,00

593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00737	15/02/2023	2023NL08409	26/07/2023	2024PD08281	09/05/2024	2024OB07903	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.415,35
594	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00737	15/02/2023	2023NL08409	26/07/2023	2024PD08282	09/05/2024	2024OB07904	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 24/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.415,00
595	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00737	15/02/2023	2023NL08409	26/07/2023	2024PD08283	09/05/2024	2024OB07905	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.425,00
596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00737	15/02/2023	2023NL08409	26/07/2023	2024PD08284	09/05/2024	2024OB07906	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.415,35
597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00737	15/02/2023	2023NL08409	26/07/2023	2024PD08285	09/05/2024	2024OB07907	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.406,40
598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00739	15/02/2023	2023NL08411	26/07/2023	2024PD08286	09/05/2024	2024OB07908	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO/AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04,07,25/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.548,35
599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00739	15/02/2023	2023NL08411	26/07/2023	2024PD08287	09/05/2024	2024OB07909	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.234,45
600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00739	15/02/2023	2023NL08411	26/07/2023	2024PD08288	09/05/2024	2024OB07910	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18,19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.248,31
601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00739	15/02/2023	2023NL08411	26/07/2023	2024PD08289	09/05/2024	2024OB07911	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBROO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.274,25
602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2023NE00757	15/02/2023	2023NL08573	27/07/2023	2024PD08290	09/05/2024	2024OB07912	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 17/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.338,00

603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2023NE00757	15/02/2023	2023NL08573	27/07/2023	2024PD08291	09/05/2024	2024OB07913	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 09/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.305,00
604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2023NE00757	15/02/2023	2023NL08573	27/07/2023	2024PD08292	09/05/2024	2024OB07914	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.710,00
605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2023NE00757	15/02/2023	2023NL08573	27/07/2023	2024PD08293	09/05/2024	2024OB07915	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.710,00
606	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0011/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE07171	01/06/2023	2023NL06884	03/07/2023	2024PD08294	09/05/2024	2024OB07916	13/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROJETO CENTRAL DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/MAIO/2023 COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 29/MAIO/2023 (FL. 035) E DESPÇACHO DA COFIC EM: 31/MAIO/2023 (FL. 036))DO DOCUMENTO PRODOC Nº. 280101.0077.1310.0011/2023-UDEM/SEED. REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.400,00
607	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE00741	15/02/2023	2023NL08413	26/07/2023	2024PD08295	09/05/2024	2024OB07917	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 31/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.016,43
608	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE00741	15/02/2023	2023NL08413	26/07/2023	2024PD08297	09/05/2024	2024OB07918	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08,18,28/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.675,76
609	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE00741	15/02/2023	2023NL08413	26/07/2023	2024PD08298	09/05/2024	2024OB07919	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.476,48
610	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE00741	15/02/2023	2023NL08413	26/07/2023	2024PD08299	09/05/2024	2024OB07920	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 23/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.476,48
611	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE15083	09/11/2023	2023NL15211	05/12/2023	2024PD08304	09/05/2024	2024OB07921	13/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED" COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR = AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023" - OFÍCIO 280101.0077.1304.0214/2023 - NEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/NOVEMBRO (FLS. 081 À 085) COM O "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 089) E DESPACHO DA COFIC EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 090) DO PROCESSO PRODOC Nº º 280101.0077.1304.0214/2023 - REFERENTE AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.972,00
612	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE12184	20/09/2023	2023NL15181	05/12/2023	2024PD08306	09/05/2024	2024OB07922	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.940,00

613	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0011/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE07172	01/06/2023	2023NL06885	03/07/2023	2024PD08312	09/05/2024	2024OB07923	13/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROJETO CENTRAL DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/MAIO/2023 COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 29/MAIO/2023 (FL. 035) E DESPÇACHO DA COFIC EM: 31/MAIO/2023 (FL. 036))DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0011/2023-UDEM/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" DE 2023.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 378,00
614	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0011/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE07172	01/06/2023	2023NL06885	03/07/2023	2024PD08314	09/05/2024	2024OB07924	13/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROJETO CENTRAL DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 25/MAIO/2023 COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 29/MAIO/2023 (FL. 035) E DESPÇACHO DA COFIC EM: 31/MAIO/2023 (FL. 036))DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0011/2023-UDEM/SEED. REFERENTE AOS MESES DE "MAIO/AGOSTO/SETEMBRO" DE 2023. CREDITADO NO DIA 18/09/2023, CONFORME PLANILHA BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.700,00
615	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE15097	09/11/2023	2023NL15223	05/12/2023	2024PD08315	09/05/2024	2024OB07925	13/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED" COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR = AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023" - OFÍCIO 280101.0077.1304.0214/2023 - NEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/NOVEMBRO (FLS. 081 Á 085) COM O "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 089) E DESPACHO DA COFIC EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 090) DO PROCESSO PRODOC Nº º 280101.0077.1304.0214/2023 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2023.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.878,00
616	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE12904	05/10/2023	2023NL15196	05/12/2023	2024PD08318	09/05/2024	2024OB07926	13/05/2024	VALOR DESTINADO COM A DESPESA DE "MANUTENÇÃO - 4º FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DO AMAPÁ". CONFORME PLANILHA DA ADINS EM 03/OUTUBRO/2023 (FL. 023/024) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA EM 04/OUTUBRO/2023 (FL. 026/027) COM DESPACHO DA COFIC EM 05/OUTUBRO/2023 (FL. 029) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1292.0296/2023 SAPE - SEED-REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2023. CREDITADO NO DIA 18/10/2023, CONFORME PLANILHA BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.466,00
617	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00743	15/02/2023	2023NL08415	26/07/2023	2024PD08322	09/05/2024	2024OB07927	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.512,00
618	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00743	15/02/2023	2023NL08415	26/07/2023	2024PD08326	09/05/2024	2024OB07928	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.890,00
619	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00743	15/02/2023	2023NL08415	26/07/2023	2024PD08329	09/05/2024	2024OB07929	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.290,00
620	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00743	15/02/2023	2023NL08415	26/07/2023	2024PD08331	09/05/2024	2024OB07930	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 09,18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.677,00
621	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00743	15/02/2023	2023NL08415	26/07/2023	2024PD08332	09/05/2024	2024OB07931	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07,20/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.905,00
622	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE12185	20/09/2023	2023NL15183	05/12/2023	2024PD08334	09/05/2024	2024OB07932	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 900,00

623	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE00745	15/02/2023	2023NL08424	26/07/2023	2024PD08338	09/05/2024	2024OB07933	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20,21/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.130,38
624	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE00745	15/02/2023	2023NL08424	26/07/2023	2024PD08339	09/05/2024	2024OB07934	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11,18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.131,00
625	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00763	15/02/2023	2023NL08575	27/07/2023	2024PD08341	09/05/2024	2024OB07935	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 14/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.285,50
626	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE00745	15/02/2023	2023NL08424	26/07/2023	2024PD08343	09/05/2024	2024OB07936	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18,23,30/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.565,38
627	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00763	15/02/2023	2023NL08575	27/07/2023	2024PD08344	09/05/2024	2024OB07937	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,00
628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE00745	15/02/2023	2023NL08424	26/07/2023	2024PD08346	09/05/2024	2024OB07938	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 10,24,26/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.565,24
629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE15103	09/11/2023	2023NL15226	05/12/2023	2024PD08348	09/05/2024	2024OB07939	13/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED" COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR = AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023" - OFÍCIO 280101.0077.1304.0214/2023 - NEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/NOVEMBRO (FLS. 081 À 085) COM O "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 089) E DESPACHO DA COFIC EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 090) DO PROCESSO PRODOC Nº º 280101.0077.1304.0214/2023 - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.516,00
630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00763	15/02/2023	2023NL08575	27/07/2023	2024PD08350	09/05/2024	2024OB07940	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.641,00
631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00763	15/02/2023	2023NL08575	27/07/2023	2024PD08351	09/05/2024	2024OB07941	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.283,50
632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00763	15/02/2023	2023NL08575	27/07/2023	2024PD08352	09/05/2024	2024OB07942	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.589,75

633	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE12186	20/09/2023	2023NL15185	05/12/2023	2024PD08353	09/05/2024	2024OB07943	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 900,00
634	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00747	15/02/2023	2023NL08438	26/07/2023	2024PD08354	09/05/2024	2024OB07944	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03,04,17/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.783,20
635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00747	15/02/2023	2023NL08438	26/07/2023	2024PD08356	09/05/2024	2024OB07945	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04,25/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,50
636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00747	15/02/2023	2023NL08438	26/07/2023	2024PD08359	09/05/2024	2024OB07946	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 02,24,27/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.002,70
637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00747	15/02/2023	2023NL08438	26/07/2023	2024PD08361	09/05/2024	2024OB07947	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 10,22,27,29/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.239,55
638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00747	15/02/2023	2023NL08438	26/07/2023	2024PD08362	09/05/2024	2024OB07948	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.667,75
639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00826048000153	C.X.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE12187	20/09/2023	2023NL15187	05/12/2023	2024PD08363	09/05/2024	2024OB07949	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.350,00
640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	C.X.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00749	15/02/2023	2023NL08563	27/07/2023	2024PD08366	09/05/2024	2024OB07950	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.187,80
641	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	C.X.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00749	15/02/2023	2023NL08563	27/07/2023	2024PD08367	09/05/2024	2024OB07951	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05,08,18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.395,30
642	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	C.X.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00749	15/02/2023	2023NL08563	27/07/2023	2024PD08370	09/05/2024	2024OB07952	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.197,50

643	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	C.X.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00749	15/02/2023	2023NL08563	27/07/2023	2024PD08372	09/05/2024	2024OB07953	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.197,50
644	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	C.X.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00749	15/02/2023	2023NL08563	27/07/2023	2024PD08374	09/05/2024	2024OB07954	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08,14/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16,20
645	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00765	15/02/2023	2023NL08577	27/07/2023	2024PD08381	09/05/2024	2024OB07955	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 04/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.218,27
646	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00765	15/02/2023	2023NL08577	27/07/2023	2024PD08382	09/05/2024	2024OB07956	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 24/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.108,80
647	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE17403	28/11/2023	2023NL15126	05/12/2023	2024PD08383	09/05/2024	2024OB07957	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 13/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 900,00
648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00765	15/02/2023	2023NL08577	27/07/2023	2024PD08384	09/05/2024	2024OB07958	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.621,00
649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00765	15/02/2023	2023NL08577	27/07/2023	2024PD08386	09/05/2024	2024OB07959	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 02/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.599,00
650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00751	15/02/2023	2023NL08566	27/07/2023	2024PD08388	09/05/2024	2024OB07960	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.233,00
651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00765	15/02/2023	2023NL08577	27/07/2023	2024PD08389	09/05/2024	2024OB07961	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.000,03
652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00751	15/02/2023	2023NL08566	27/07/2023	2024PD08390	09/05/2024	2024OB07962	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 24/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.233,00

653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00751	15/02/2023	2023NL08566	27/07/2023	2024PD08391	09/05/2024	2024OB07963	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.233,33
654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00751	15/02/2023	2023NL08566	27/07/2023	2024PD08393	09/05/2024	2024OB07964	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.233,33
655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00751	15/02/2023	2023NL08566	27/07/2023	2024PD08395	09/05/2024	2024OB07965	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.233,33
656	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00753	15/02/2023	2023NL08570	27/07/2023	2024PD08397	09/05/2024	2024OB07966	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.173,94
657	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00753	15/02/2023	2023NL08570	27/07/2023	2024PD08399	09/05/2024	2024OB07967	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08,19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.079,50
658	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00753	15/02/2023	2023NL08570	27/07/2023	2024PD08400	09/05/2024	2024OB07968	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.179,94
659	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00753	15/02/2023	2023NL08570	27/07/2023	2024PD08403	09/05/2024	2024OB07969	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.179,50
660	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00753	15/02/2023	2023NL08570	27/07/2023	2024PD08404	09/05/2024	2024OB07970	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.648,64
661	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00755	15/02/2023	2023NL08571	27/07/2023	2024PD08406	09/05/2024	2024OB07971	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.120,00
662	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00755	15/02/2023	2023NL08571	27/07/2023	2024PD08408	09/05/2024	2024OB07972	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.120,00

663	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00755	15/02/2023	2023NL08571	27/07/2023	2024PD08409	09/05/2024	2024OB07973	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.119,50
664	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00755	15/02/2023	2023NL08571	27/07/2023	2024PD08411	09/05/2024	2024OB07974	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.120,00
665	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00755	15/02/2023	2023NL08571	27/07/2023	2024PD08412	09/05/2024	2024OB07975	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 12,13,18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.350,76
666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2023NE15109	09/11/2023	2023NL15231	05/12/2023	2024PD08415	09/05/2024	2024OB07976	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.948,00
667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2023NE12188	20/09/2023	2023NL15189	05/12/2023	2024PD08416	09/05/2024	2024OB07977	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 12/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.900,00
668	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE12190	20/09/2023	2024NL06545	09/05/2024	2024PD08418	09/05/2024	2024OB07978	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06,08/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.826,00
669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00767	15/02/2023	2023NL08579	27/07/2023	2024PD08431	09/05/2024	2024OB07979	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 10 a 20/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.283,00
670	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00767	15/02/2023	2023NL08579	27/07/2023	2024PD08433	09/05/2024	2024OB07980	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/04/25/28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.323,34
671	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00767	15/02/2023	2023NL08579	27/07/2023	2024PD08435	09/05/2024	2024OB07981	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/12/19/20/29/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.544,00
672	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00767	15/02/2023	2023NL08579	27/07/2023	2024PD08439	09/05/2024	2024OB07982	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.951,50

673	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00767	15/02/2023	2023NL08579	27/07/2023	2024PD08440	09/05/2024	2024OB07983	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/10/17/22/23/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.151,66
674	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2023NE00721	15/02/2023	2023NL09459	04/09/2023	2024PD08449	09/05/2024	2024OB07984	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.316,00
675	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2023NE00721	15/02/2023	2023NL09459	04/09/2023	2024PD08450	09/05/2024	2024OB07985	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01 E 20/11/2023 E 11/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 388,99
676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE12201	20/09/2023	2024NL06548	10/05/2024	2024PD08462	10/05/2024	2024OB07986	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CIVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.714,00
677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00779	15/02/2023	2023NL08589	27/07/2023	2024PD08466	10/05/2024	2024OB07987	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 30/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.421,45
678	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00779	15/02/2023	2023NL08589	27/07/2023	2024PD08468	10/05/2024	2024OB07988	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.421,45
679	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00779	15/02/2023	2023NL08589	27/07/2023	2024PD08469	10/05/2024	2024OB07989	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.421,45
680	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00779	15/02/2023	2023NL08589	27/07/2023	2024PD08471	10/05/2024	2024OB07990	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.421,45
681	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00779	15/02/2023	2023NL08589	27/07/2023	2024PD08472	10/05/2024	2024OB07991	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.608,70
682	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE12202	20/09/2023	2024NL06549	10/05/2024	2024PD08474	10/05/2024	2024OB07992	13/05/2024	Valor destinado para MANUTENÇÃO (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023), do Programa PROEM, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023-SEED. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED (fls 001). Cronograma de desembolso da Adins (Fls. 007,008,009,010) emtido em 05/09/2023, Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão de Nota de Empenho em 05/09/2023 (Fl. 012), despacho da Cofic em 05/09/2023 (Fl. 013) do OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED- SETEMBRO DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.190,00

683	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00781	15/02/2023	2023NL08593	27/07/2023	2024PD08475	10/05/2024	2024OB07993	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 17/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.499,50
684	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00781	15/02/2023	2023NL08593	27/07/2023	2024PD08478	10/05/2024	2024OB07994	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.507,00
685	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00781	15/02/2023	2023NL08593	27/07/2023	2024PD08479	10/05/2024	2024OB07995	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.507,00
686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00781	15/02/2023	2023NL08593	27/07/2023	2024PD08480	10/05/2024	2024OB07996	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.507,50
687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00781	15/02/2023	2023NL08593	27/07/2023	2024PD08481	10/05/2024	2024OB07997	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.507,50
688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE15081	09/11/2023	2023NL15209	05/12/2023	2024PD08484	10/05/2024	2024OB07998	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.384,00
689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE12907	05/10/2023	2023NL15198	05/12/2023	2024PD08486	10/05/2024	2024OB07999	13/05/2024	VALOR DESTINADO COM A DESPESA DE "MANUTENÇÃO - 4º FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DO AMAPÁ". CONFORME PLANILHA DA ADINS EM 03/OUTUBRO/2023 (FL. 023/024) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA EM 04/OUTUBRO/2023 (FL. 026/027) COM DESPACHO DA COFIC EM 05/OUTUBRO/2023 (FL. 029) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1292.0296/2023 SAPE - SEED-REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.080,00
690	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00783	15/02/2023	2023NL08595	27/07/2023	2024PD08489	10/05/2024	2024OB08000	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.389,00
691	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00783	15/02/2023	2023NL08595	27/07/2023	2024PD08493	10/05/2024	2024OB08001	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 11/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.389,73
692	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00783	15/02/2023	2023NL08595	27/07/2023	2024PD08495	10/05/2024	2024OB08002	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04,12/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.387,73

693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00783	15/02/2023	2023NL08595	27/07/2023	2024PD08498	10/05/2024	2024OB08003	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 03.09/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.389,73
694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00783	15/02/2023	2023NL08595	27/07/2023	2024PD08500	10/05/2024	2024OB08004	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.394,54
695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE15119	09/11/2023	2023NL15237	05/12/2023	2024PD08501	10/05/2024	2024OB08005	13/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED" COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR = AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023" - OFÍCIO 280101.0077.1304.0214/2023 - NEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/NOVEMBRO (FLS. 081 Â 085) COM O "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 089) E DESPACHO DA COFIC EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 090) DO PROCESSO PRODOC Nº º 280101.0077.1304.0214/2023 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.492,00
696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00785	15/02/2023	2023NL08597	27/07/2023	2024PD08504	10/05/2024	2024OB08006	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 03,13,25,28/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.384,95
697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00785	15/02/2023	2023NL08597	27/07/2023	2024PD08506	10/05/2024	2024OB08007	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 14,21,24/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.266,79
698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00785	15/02/2023	2023NL08597	27/07/2023	2024PD08509	10/05/2024	2024OB08008	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06,19,22/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.234,00
699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00785	15/02/2023	2023NL08597	27/07/2023	2024PD08511	10/05/2024	2024OB08009	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04,18,19,20,23,24/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.019,07
700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00785	15/02/2023	2023NL08597	27/07/2023	2024PD08512	10/05/2024	2024OB08010	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06,20,22,23/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.153,00
701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00785	15/02/2023	2023NL08597	27/07/2023	2024PD08514	10/05/2024	2024OB08011	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 720,00
702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00769	15/02/2023	2023NL08581	27/07/2023	2024PD08516	10/05/2024	2024OB08012	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.980,78

703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00769	15/02/2023	2023NL08581	27/07/2023	2024PD08518	10/05/2024	2024OB08013	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.980,78
704	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE17405	28/11/2023	2023NL15128	05/12/2023	2024PD08519	10/05/2024	2024OB08014	13/05/2024	Valor destinado para MANUTENÇÃO - PROJETO DESFILE CÍVICO 2023, do Programa PROEM, com as devidas inclusões das escolas constante na Planilha do PROJETO DESFILE CÍVICO 2023. Conforme estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023-SEED, OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED (fls 001). Cronograma de desembolso da Adins (Fls.038) emitido em 13/NOVEMBRO/2023, Autorizo da Secretária De Estado Da Educação para emissão de Nota de Empenho em 15/09/2023 (Fl. 042), despacho da Cofic em 27/NOVEMBRO/2023 do documento PRODOC Nº 280101.0077.1292.0256/2023-SAPE/SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.470,00
705	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00769	15/02/2023	2023NL08581	27/07/2023	2024PD08520	10/05/2024	2024OB08015	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.980,78
706	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00769	15/02/2023	2023NL08581	27/07/2023	2024PD08522	10/05/2024	2024OB08016	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.980,78
707	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE00787	15/02/2023	2023NL08599	27/07/2023	2024PD08523	10/05/2024	2024OB08017	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.886,50
708	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00769	15/02/2023	2023NL08581	27/07/2023	2024PD08524	10/05/2024	2024OB08018	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.980,00
709	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE00787	15/02/2023	2023NL08599	27/07/2023	2024PD08525	10/05/2024	2024OB08019	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.886,00
710	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00769	15/02/2023	2023NL08581	27/07/2023	2024PD08526	10/05/2024	2024OB08020	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7,10
711	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE00787	15/02/2023	2023NL08599	27/07/2023	2024PD08527	10/05/2024	2024OB08021	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.886,00
712	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE00787	15/02/2023	2023NL08599	27/07/2023	2024PD08528	10/05/2024	2024OB08022	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.886,00

713	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00771	15/02/2023	2023NL08583	27/07/2023	2024PD08536	10/05/2024	2024OB08023	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 26/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.295,00
714	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00771	15/02/2023	2023NL08583	27/07/2023	2024PD08538	10/05/2024	2024OB08024	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 24/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.295,00
715	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00771	15/02/2023	2023NL08583	27/07/2023	2024PD08539	10/05/2024	2024OB08025	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.295,00
716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00771	15/02/2023	2023NL08583	27/07/2023	2024PD08540	10/05/2024	2024OB08026	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.295,00
717	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00771	15/02/2023	2023NL08583	27/07/2023	2024PD08541	10/05/2024	2024OB08027	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03 á 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.405,30
718	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2023NE00722	15/02/2023	2023NL09457	04/09/2023	2024PD08543	10/05/2024	2024OB08028	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24 E 26/10/2023 e 08/11/2023- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.326,60
719	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2023NE00722	15/02/2023	2023NL09457	04/09/2023	2024PD08544	10/05/2024	2024OB08029	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08, 23 E 27/11/2023- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.691,48
720	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2023NE00722	15/02/2023	2023NL09457	04/09/2023	2024PD08545	10/05/2024	2024OB08030	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR PROJETO CANTATA NATALINA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO AMAPÁ DE 2023 - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07, 12 E 22/12/2023- CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.452,83
721	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2023NE00728	15/02/2023	2023NL09449	04/09/2023	2024PD08550	10/05/2024	2024OB08031	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.048,98
722	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2023NE00728	15/02/2023	2023NL09449	04/09/2023	2024PD08551	10/05/2024	2024OB08032	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.761,65

723	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2023NE00724	15/02/2023	2023NL09455	04/09/2023	2024PD08555	10/05/2024	2024OB08033	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.234,50
724	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2023NE00724	15/02/2023	2023NL09455	04/09/2023	2024PD08556	10/05/2024	2024OB08034	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.235,10
725	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2023NE10791	06/09/2023	2024NL06557	10/05/2024	2024PD08559	10/05/2024	2024OB08035	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023)- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
726	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2023NE00725	15/02/2023	2023NL09453	04/09/2023	2024PD08560	10/05/2024	2024OB08036	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.735,43
727	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2023NE00725	15/02/2023	2023NL09453	04/09/2023	2024PD08561	10/05/2024	2024OB08037	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.724,87
728	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2023NE15110	09/11/2023	2023NL15232	05/12/2023	2024PD08562	10/05/2024	2024OB08038	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023" DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.300,00
729	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0011/2023	00944164000177	CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE DE MENEZES	2023NE07173	01/06/2023	2023NL06886	03/07/2023	2024PD08563	10/05/2024	2024OB08039	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO OUTUBRO - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.700,00
730	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00736	15/02/2023	2023NL08408	26/07/2023	2024PD08270	09/05/2024	2024OB08040	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" COM O CRÉDITO EM: 22/FEVEREIRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.180,80
731	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00736	15/02/2023	2023NL08408	26/07/2023	2024PD08271	09/05/2024	2024OB08041	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 17/MARÇO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.180,80
732	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00736	15/02/2023	2023NL08408	26/07/2023	2024PD08273	09/05/2024	2024OB08042	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 24/ABRIL/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.180,00

733	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00736	15/02/2023	2024NL04710	17/04/2024	2024PD08275	09/05/2024	2024OB08043	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.180,00
734	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00736	15/02/2023	2024NL04710	17/04/2024	2024PD08276	09/05/2024	2024OB08044	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.180,00
735	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00736	15/02/2023	2023NL08408	26/07/2023	2024PD08277	09/05/2024	2024OB08045	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.180,00
736	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00736	15/02/2023	2023NL08408	26/07/2023	2024PD08278	09/05/2024	2024OB08046	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.180,00
737	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01326364000129	CX.ESCOLAR COARACY NUNES	2023NE00736	15/02/2023	2024NL04710	17/04/2024	2024PD08279	09/05/2024	2024OB08047	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.180,00
738	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2023NE00759	15/02/2023	2023NL08572	27/07/2023	2024PD08296	09/05/2024	2024OB08048	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO-ETI ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 17/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40.871,46
739	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2023NE00759	15/02/2023	2023NL08572	27/07/2023	2024PD08300	09/05/2024	2024OB08049	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO-ETI ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO PARTE DO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/03/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.672,90
740	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00738	15/02/2023	2023NL08410	26/07/2023	2024PD08301	09/05/2024	2024OB08050	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" COM O CRÉDITO EM: 22, 28/FEVEREIRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.024,60
741	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00738	15/02/2023	2023NL08410	26/07/2023	2024PD08303	09/05/2024	2024OB08051	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 17, 20/MARÇO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.023,87
742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00738	15/02/2023	2023NL08410	26/07/2023	2024PD08305	09/05/2024	2024OB08052	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 24/ABRIL/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.024,00

743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00738	15/02/2023	2023NL08410	26/07/2023	2024PD08308	09/05/2024	2024OB08053	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 18, 25/MAIO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.023,50
744	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00738	15/02/2023	2023NL08410	26/07/2023	2024PD08310	09/05/2024	2024OB08054	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 07, 08/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.024,00
745	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00738	15/02/2023	2023NL08410	26/07/2023	2024PD08316	09/05/2024	2024OB08055	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.023,47
746	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00762	15/02/2023	2023NL08574	27/07/2023	2024PD08319	09/05/2024	2024OB08056	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 21/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.792,00
747	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00738	15/02/2023	2024NL04711	17/04/2024	2024PD08320	09/05/2024	2024OB08057	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.016,10
748	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00738	15/02/2023	2024NL04711	17/04/2024	2024PD08324	09/05/2024	2024OB08058	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 16/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.024,00
749	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00762	15/02/2023	2023NL08574	27/07/2023	2024PD08325	09/05/2024	2024OB08059	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 10/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.792,00
750	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00944167000100	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	2023NE00738	15/02/2023	2024NL04711	17/04/2024	2024PD08328	09/05/2024	2024OB08060	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15, 18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.031,90
751	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00762	15/02/2023	2024NL06543	09/05/2024	2024PD08330	09/05/2024	2024OB08061	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 22/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.792,00
752	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00762	15/02/2023	2023NL08574	27/07/2023	2024PD08333	09/05/2024	2024OB08062	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.792,00

753	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE00740	15/02/2023	2023NL08412	26/07/2023	2024PD08335	09/05/2024	2024OB08063	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 31/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.108,00
754	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE00740	15/02/2023	2023NL08412	26/07/2023	2024PD08337	09/05/2024	2024OB08064	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/19/25/26/27/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.165,13
755	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE00740	15/02/2023	2024NL04712	17/04/2024	2024PD08340	09/05/2024	2024OB08065	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.108,00
756	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE00740	15/02/2023	2024NL04712	17/04/2024	2024PD08342	09/05/2024	2024OB08066	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.108,00
757	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881905000118	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	2023NE00740	15/02/2023	2024NL04712	17/04/2024	2024PD08345	09/05/2024	2024OB08067	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 15, 19/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.110,40
758	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01390639000193	CAIXA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO SMITH	2023NE00762	15/02/2023	2024NL06543	09/05/2024	2024PD08347	09/05/2024	2024OB08068	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NIVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.792,00
759	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00742	15/02/2023	2023NL08414	26/07/2023	2024PD08349	09/05/2024	2024OB08069	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03, 10/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.300,00
760	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00742	15/02/2023	2023NL08414	26/07/2023	2024PD08355	09/05/2024	2024OB08070	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.299,20
761	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00742	15/02/2023	2024NL04713	17/04/2024	2024PD08357	09/05/2024	2024OB08071	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 17, 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.590,00
762	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00764	15/02/2023	2023NL08576	27/07/2023	2024PD08358	09/05/2024	2024OB08072	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 04/05/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.810,00

763	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00764	15/02/2023	2023NL08576	27/07/2023	2024PD08360	09/05/2024	2024OB08073	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.334,27
764	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00742	15/02/2023	2024NL04713	17/04/2024	2024PD08364	09/05/2024	2024OB08074	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.586,00
765	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905543000158	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	2023NE00742	15/02/2023	2024NL04713	17/04/2024	2024PD08365	09/05/2024	2024OB08075	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.580,80
766	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE00744	15/02/2023	2023NL08422	26/07/2023	2024PD08368	09/05/2024	2024OB08076	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02, 04/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.408,00
767	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE00744	15/02/2023	2023NL08422	26/07/2023	2024PD08369	09/05/2024	2024OB08077	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.408,00
768	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00764	15/02/2023	2024NL06544	09/05/2024	2024PD08371	09/05/2024	2024OB08078	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.515,00
769	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00764	15/02/2023	2024NL06544	09/05/2024	2024PD08375	09/05/2024	2024OB08079	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.516,00
770	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE00744	15/02/2023	2024NL06526	08/05/2024	2024PD08376	09/05/2024	2024OB08080	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.408,00
771	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE00744	15/02/2023	2024NL06526	08/05/2024	2024PD08378	09/05/2024	2024OB08081	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.408,00
772	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	03231448000104	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	2023NE00764	15/02/2023	2024NL06544	09/05/2024	2024PD08379	09/05/2024	2024OB08082	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEBRO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.516,00

773	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905694000106	CAIXA ESCOLAR IRMA SANTINA RIOLI	2023NE00744	15/02/2023	2024NL06526	08/05/2024	2024PD08380	09/05/2024	2024OB08083	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.408,00
774	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00746	15/02/2023	2023NL08437	26/07/2023	2024PD08385	09/05/2024	2024OB08084	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.360,50
775	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00746	15/02/2023	2023NL08437	26/07/2023	2024PD08387	09/05/2024	2024OB08085	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19, 25, 28, 29/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.893,41
776	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00746	15/02/2023	2024NL06528	08/05/2024	2024PD08392	09/05/2024	2024OB08086	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 11, 19, 24/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.182,58
777	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00746	15/02/2023	2024NL06528	08/05/2024	2024PD08394	09/05/2024	2024OB08087	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 13, 14, 22, 29/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.244,89
778	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01173635000153	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	2023NE00746	15/02/2023	2024NL06528	08/05/2024	2024PD08396	09/05/2024	2024OB08088	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 01, 18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.247,74
779	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00766	15/02/2023	2023NL08578	27/07/2023	2024PD08410	09/05/2024	2024OB08089	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.584,00
780	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00766	15/02/2023	2023NL08578	27/07/2023	2024PD08414	09/05/2024	2024OB08090	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19,20,21/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.580,00
781	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00766	15/02/2023	2023NL08578	27/07/2023	2024PD08417	09/05/2024	2024OB08091	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18,19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.200,00
782	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	C.X.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00748	15/02/2023	2023NL08564	27/07/2023	2024PD08419	09/05/2024	2024OB08092	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02, 04, 17/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.822,40

783	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00748	15/02/2023	2023NL08564	27/07/2023	2024PD08420	09/05/2024	2024OB08093	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.822,40
784	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00748	15/02/2023	2024NL06529	08/05/2024	2024PD08421	09/05/2024	2024OB08094	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM 03,05,06,09,11,13,16,17,19,20,23,24,27,30/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 22.473,40
785	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00748	15/02/2023	2024NL06529	08/05/2024	2024PD08422	09/05/2024	2024OB08095	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 06, 07, 14, 20, 22/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.816,15
786	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00766	15/02/2023	2024NL06546	09/05/2024	2024PD08423	09/05/2024	2024OB08096	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 17 a 20/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.592,00
787	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00826048000153	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	2023NE00748	15/02/2023	2024NL06529	08/05/2024	2024PD08424	09/05/2024	2024OB08097	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 14/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.177,65
788	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00750	15/02/2023	2023NL08565	27/07/2023	2024PD08425	09/05/2024	2024OB08098	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.385,60
789	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00750	15/02/2023	2023NL08565	27/07/2023	2024PD08426	09/05/2024	2024OB08099	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.385,60
790	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708032000109	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	2023NE00766	15/02/2023	2024NL06546	09/05/2024	2024PD08427	09/05/2024	2024OB08100	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18 a 28/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.582,77
791	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00750	15/02/2023	2024NL06530	08/05/2024	2024PD08428	09/05/2024	2024OB08101	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.385,60
792	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00750	15/02/2023	2024NL06530	08/05/2024	2024PD08429	09/05/2024	2024OB08102	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.385,60

793	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01219248000100	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	2023NE00750	15/02/2023	2024NL06530	08/05/2024	2024PD08430	09/05/2024	2024OB08103	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.385,60
794	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE01286	15/02/2023	2023NL09464	04/09/2023	2024PD08441	09/05/2024	2024OB08104	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 04, 26 E 29/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.745,86
795	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE01286	15/02/2023	2023NL09464	04/09/2023	2024PD08442	09/05/2024	2024OB08105	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04, 07, E 08/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.743,34
796	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE01286	15/02/2023	2023NL09464	04/09/2023	2024PD08444	09/05/2024	2024OB08106	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19 E 21/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.400,51
797	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE01286	15/02/2023	2023NL09464	04/09/2023	2024PD08445	09/05/2024	2024OB08107	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 11, 19, 20, 23, 25 E 26/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.076,51
798	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01026628000129	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	2023NE01286	15/02/2023	2023NL09464	04/09/2023	2024PD08446	09/05/2024	2024OB08108	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20, 27/11/2023 E 04/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.744,00
799	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2023NE01300	15/02/2023	2023NL09458	04/09/2023	2024PD08447	09/05/2024	2024OB08109	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.354,45
800	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08386512000140	CAIXA ESCOLAR SAO JOSE	2023NE01300	15/02/2023	2023NL09458	04/09/2023	2024PD08448	09/05/2024	2024OB08110	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.378,42
801	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00768	15/02/2023	2023NL08580	27/07/2023	2024PD08452	10/05/2024	2024OB08111	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/08/2023 E 11/12/2023 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.195,00
802	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00768	15/02/2023	2023NL08580	27/07/2023	2024PD08453	10/05/2024	2024OB08112	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/09/2023 E 11/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.876,30

803	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00752	15/02/2023	2023NL08567	27/07/2023	2024PD08454	10/05/2024	2024OB08113	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.550,00
804	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00752	15/02/2023	2023NL08567	27/07/2023	2024PD08455	10/05/2024	2024OB08114	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.450,00
805	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00752	15/02/2023	2023NL08567	27/07/2023	2024PD08456	10/05/2024	2024OB08115	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.455,50
806	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00752	15/02/2023	2024NL06531	08/05/2024	2024PD08457	10/05/2024	2024OB08116	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.455,50
807	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00768	15/02/2023	2024NL06547	10/05/2024	2024PD08458	10/05/2024	2024OB08117	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.737,21
808	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01016481000196	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	2023NE00752	15/02/2023	2024NL06531	08/05/2024	2024PD08459	10/05/2024	2024OB08118	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 17/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.550,00
809	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00768	15/02/2023	2024NL06547	10/05/2024	2024PD08460	10/05/2024	2024OB08119	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVENBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.194,57
810	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE00768	15/02/2023	2024NL06547	10/05/2024	2024PD08461	10/05/2024	2024OB08120	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZENBRO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.194,86
811	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00754	15/02/2023	2023NL08569	27/07/2023	2024PD08463	10/05/2024	2024OB08121	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 17/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.955,00
812	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00754	15/02/2023	2023NL08569	27/07/2023	2024PD08464	10/05/2024	2024OB08122	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.955,00

813	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00754	15/02/2023	2024NL06532	08/05/2024	2024PD08465	10/05/2024	2024OB08123	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.955,00
814	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00754	15/02/2023	2024NL06532	08/05/2024	2024PD08470	10/05/2024	2024OB08124	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.955,00
815	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01502120000150	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA MAE ANGELICA	2023NE00754	15/02/2023	2024NL06532	08/05/2024	2024PD08473	10/05/2024	2024OB08125	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 08/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.955,00
816	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00778	15/02/2023	2023NL08588	27/07/2023	2024PD08476	10/05/2024	2024OB08126	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 30/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.495,00
817	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00778	15/02/2023	2023NL08588	27/07/2023	2024PD08477	10/05/2024	2024OB08127	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01, 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.396,00
818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00778	15/02/2023	2024NL06550	10/05/2024	2024PD08482	10/05/2024	2024OB08128	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.953,60
819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00778	15/02/2023	2024NL06550	10/05/2024	2024PD08483	10/05/2024	2024OB08129	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.953,60
820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00926674000111	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	2023NE00778	15/02/2023	2024NL06550	10/05/2024	2024PD08485	10/05/2024	2024OB08130	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.935,00
821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00780	15/02/2023	2023NL08592	27/07/2023	2024PD08487	10/05/2024	2024OB08131	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.740,00
822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00780	15/02/2023	2023NL08592	27/07/2023	2024PD08490	10/05/2024	2024OB08132	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.782,40

823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00780	15/02/2023	2023NL08592	27/07/2023	2024PD08491	10/05/2024	2024OB08133	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.782,40
824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00780	15/02/2023	2023NL08592	27/07/2023	2024PD08492	10/05/2024	2024OB08134	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.740,00
825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01051022000143	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	2023NE00780	15/02/2023	2023NL08592	27/07/2023	2024PD08494	10/05/2024	2024OB08135	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.780,00
826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00782	15/02/2023	2023NL08594	27/07/2023	2024PD08496	10/05/2024	2024OB08136	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 11/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.676,80
827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00782	15/02/2023	2023NL08594	27/07/2023	2024PD08497	10/05/2024	2024OB08137	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.676,80
828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00782	15/02/2023	2024NL06551	10/05/2024	2024PD08499	10/05/2024	2024OB08138	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.676,80
829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00782	15/02/2023	2024NL06551	10/05/2024	2024PD08502	10/05/2024	2024OB08139	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.676,80
830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	07053505000163	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	2023NE00782	15/02/2023	2024NL06551	10/05/2024	2024PD08503	10/05/2024	2024OB08140	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 04/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.676,80
831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00784	15/02/2023	2023NL08596	27/07/2023	2024PD08505	10/05/2024	2024OB08141	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.500,00
832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00784	15/02/2023	2023NL08596	27/07/2023	2024PD08507	10/05/2024	2024OB08142	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01, 06, 21, 25/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.028,00

833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00784	15/02/2023	2023NL08596	27/07/2023	2024PD08510	10/05/2024	2024OB08143	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04, 23/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.539,00
834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00784	15/02/2023	2024NL06553	10/05/2024	2024PD08513	10/05/2024	2024OB08144	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22, 24, 30/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25.395,00
835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	05006219000111	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	2023NE00784	15/02/2023	2024NL06553	10/05/2024	2024PD08515	10/05/2024	2024OB08145	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 01, 19, 20/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.645,00
836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00770	15/02/2023	2023NL08582	27/07/2023	2024PD08529	10/05/2024	2024OB08146	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.356,00
837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00770	15/02/2023	2024NL06554	10/05/2024	2024PD08533	10/05/2024	2024OB08147	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.357,00
838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00770	15/02/2023	2024NL06554	10/05/2024	2024PD08534	10/05/2024	2024OB08148	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.357,00
839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00770	15/02/2023	2024NL06554	10/05/2024	2024PD08535	10/05/2024	2024OB08149	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.356,40
840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2023NE01301	15/02/2023	2023NL09456	04/09/2023	2024PD08546	10/05/2024	2024OB08150	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 2709/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.564,80
841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2023NE01301	15/02/2023	2023NL09456	04/09/2023	2024PD08547	10/05/2024	2024OB08151	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 26/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.564,80
842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2023NE01301	15/02/2023	2023NL09456	04/09/2023	2024PD08548	10/05/2024	2024OB08152	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 27/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.564,80

843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00967159000180	CX. ESC. SAO BENEDITO	2023NE01301	15/02/2023	2023NL09456	04/09/2023	2024PD08549	10/05/2024	2024OB08153	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18 E 22/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.849,18
844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2023NE01308	15/02/2023	2023NL09448	04/09/2023	2024PD08552	10/05/2024	2024OB08154	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.180,80
845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2023NE01308	15/02/2023	2023NL09448	04/09/2023	2024PD08553	10/05/2024	2024OB08155	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.180,80
846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905519000119	CX.ESCOLAR REINALDO DAMASCENO	2023NE01308	15/02/2023	2023NL09448	04/09/2023	2024PD08554	10/05/2024	2024OB08156	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.000,20
847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2023NE01303	15/02/2023	2023NL09454	04/09/2023	2024PD08557	10/05/2024	2024OB08157	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.828,80
848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00815148000184	CX.ESCOLAR SERAFINI COSTAPERARIA	2023NE01303	15/02/2023	2023NL09454	04/09/2023	2024PD08558	10/05/2024	2024OB08158	13/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.828,80
849	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05963	26/04/2024	2024PD07890	07/05/2024	2024OB08159	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB = Repasse realizado através da OB de transferência n. 2024OB07395/2024 no dia 03/05/2024.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.572.634,09
850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06524	25/04/2024	2024NL06011	26/04/2024	2024PD08133	08/05/2024	2024OB08160	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = OB de transferência n. 2024OB07453 do dia 06/05/2024.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 333.473,96
851	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0027/2024	14542278000103	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSSOHAAP	2024NE04188	21/03/2024	2024NL06558	13/05/2024	2024PD08564	13/05/2024	2024OB08161	13/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHER S/Nº - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME 12º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0314/2011-NCC/SEED COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 14/MARÇO/2024 (FL. 028) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 091/092) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/MAIO/2024 (FL. 094) E DESPACHO DA COFIC EM: 09/MAIO/2024 (FL. 075) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0027/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,44
852	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0059/2024	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2024NE06424	19/04/2024	2024NL06559	13/05/2024	2024PD08565	13/05/2024	2024OB08162	13/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV: SÃO SEBASTIÃO - 110 - COMUNIDADE DE JARILÂNDIA" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA". CONFORME AO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 10/ABRIL/2024 (FL. 023) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHMENTO DO CONTRATO" (FLS. 044/045/046/047) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM: 09/MAIO/2024 (FL. 051) E DESPACHO DA COFIC EM: 10/MAIO/2024 (FL. 052) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0059/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIROFEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.474,86

853	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0059/2024	828****268	Dilene de Jesus Pires Vieira	2024NE06424	19/04/2024	2024NL06559	13/05/2024	2024PD08566	13/05/2024	2024OB08163	13/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV: SÃO SEBASTIÃO - 110 - COMUNIDADE DE JARILÂNDIA" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA". CONFORME AO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0063/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 10/ABRIL/2024 (FL. 023) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 048/049) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM: 09/MAIO/2024 (FL. 051) E DESPACHO DA COFIC EM: 10/MAIO/2024 (FL. 052) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0059/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE: "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.237,43
854	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0088/2024	01956444000168	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SANTANA	2024NE02270	26/02/2024	2024NL06560	13/05/2024	2024PD08567	13/05/2024	2024OB08164	13/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV: BRASÍLIA Nº 1572 - CENTRO" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL JARDIM DE INFÂNCIA VITÓRIA RÉGIA". CONFORME O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2022-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHMENTO DO CONTRATO" (FLS. 084/085) E O "PAGAMENTO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM: 09/MAIO/2024 (FL. 087) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 09/MAIO/2024 (FL. 088) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0088/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.588,43
855	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0100/2024	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2024NE02219	26/02/2024	2024NL06585	13/05/2024	2024PD08702	13/05/2024	2024OB08352	14/05/2024	IRRF JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES CPF. 208.788.852-34 referente a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, no MÊS de ABRIL de 2024. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0064/2016-SEED, despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), Conforme despacho do NCC em 03.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO CORRESPONDENTES (Fl. 095, 096, 097), despacho do GAB em 09.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 099, despacho da COFIC em 10.05.2024 (Fl. 100), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0100/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 414,79
856	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0100/2024	208****234	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	2024NE02219	26/02/2024	2024NL06585	13/05/2024	2024PD08701	13/05/2024	2024OB08353	14/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, no MÊS de ABRIL de 2024. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 9º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0064/2016-SEED, despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), Conforme despacho do NCC em 03.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO CORRESPONDENTES (Fl. 095, 096, 097), despacho do GAB em 09.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 099, despacho da COFIC em 10.05.2024 (Fl. 100), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0100/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.916,53
857	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0029/2024	303****204	CARMEN DOLORES VALE DO NASCIMENTO GOUVEIA	2024NE07051	14/05/2024	2024NL06586	14/05/2024	2024PD08712	14/05/2024	2024OB08354	14/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE, AMAPÁ/MACAPÁ no período de 14 á 17/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0180/2024 SAGEP/SEED, VISITA TECNICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE AMAPÁ E CALÇOENE COM OBJETIVO DE RALIZAR CAPACITAÇÕES E AVALIÇÃO ESTRUTURAL PRODOC OFICIO Nº Documento Nº 280101.0077.1360.0029/2024. .	Diárias - Civil	R$ 880,00
858	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0029/2024	789****220	ANDREIA SILVA DE NAZARE	2024NE07052	14/05/2024	2024NL06587	14/05/2024	2024PD08713	14/05/2024	2024OB08355	14/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CALÇOENE, AMAPÁ/MACAPÁ no período de 14 á 17/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0180/2024 SAGEP/SEED, VISITA TECNICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE AMAPÁ E CALÇOENE COM OBJETIVO DE RALIZAR CAPACITAÇÕES E AVALIÇÃO ESTRUTURAL PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1360.0029/2024. .	Diárias - Civil	R$ 880,00
859	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0045/2023	06075213000169	Fundo Municipal de Educação - FMED-Ferreira Gomes	2024NE07035	13/05/2024	2024NL06561	13/05/2024	2024PD08568	13/05/2024	2024OB08356	14/05/2024	PAGAMENTO Conforme AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 28/02/2024 (fl. 105), PARECER TÉCNICO Nº 021/2023 CODNOPE/SEED, Referente ao Despacho da COFIC em 10/05/2024(fl.116 - 117), DESCENTRALIZAÇÃO de RECURSOS do PRÊMIO CRIANÇA ALFABETIZADA/2022 (instituído pela Lei nº 2.448/2019, alterado pela Lei nº 2.797/2022 e regulamentado pelo Decreto 3104/2021),que tem como beneficiárias a ESCOLA MUNICIPAL WALDIR FERREIRA MENDES (Premiada) e ESC MUL DE ALFA PROF ROSA DOS SANTOS MARECO (Premiada) conforme O CRONOGRAMA conforme O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 26/12/2023 (fl. 87), - REFERENTE AO MÊS "DEZEMBRO" DE 2024, Documento Nº 280101.0077.1369.0045/2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 60.000,00
860	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00792	15/02/2023	2023NL08604	27/07/2023	2024PD08663	13/05/2024	2024OB08357	14/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 06/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
861	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00794	15/02/2023	2024NL06584	13/05/2024	2024PD08678	13/05/2024	2024OB08358	14/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA18	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

862	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00794	15/02/2023	2024NL06584	13/05/2024	2024PD08679	13/05/2024	2024OB08359	14/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CREDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA18	Auxilios, Contribuições e Subvenções	
863	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00772	15/02/2023	2023NL08584	27/07/2023	2024PD08571	13/05/2024	2024OB08360	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO/MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 02, 20, 21, 24/MARÇO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.275,00
864	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00772	15/02/2023	2023NL08584	27/07/2023	2024PD08573	13/05/2024	2024OB08361	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO PARTE" COM O CRÉDITO EM: 07/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
865	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00772	15/02/2023	2023NL08584	27/07/2023	2024PD08574	13/05/2024	2024OB08362	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 15, 18, 28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.300,00
866	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00772	15/02/2023	2023NL08584	27/07/2023	2024PD08575	13/05/2024	2024OB08363	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 26/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.355,00
867	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00772	15/02/2023	2023NL08584	27/07/2023	2024PD08576	13/05/2024	2024OB08364	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04, 05, 09, 19, 20/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.266,00
868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00772	15/02/2023	2024NL06564	13/05/2024	2024PD08577	13/05/2024	2024OB08365	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19, 20/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.454,96
869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00772	15/02/2023	2024NL06564	13/05/2024	2024PD08578	13/05/2024	2024OB08366	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20, 24/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.781,00
870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00772	15/02/2023	2024NL06564	13/05/2024	2024PD08579	13/05/2024	2024OB08367	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.020,04
871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00774	15/02/2023	2023NL08586	27/07/2023	2024PD08586	13/05/2024	2024OB08368	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 30/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.290,50

872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00774	15/02/2023	2023NL08586	27/07/2023	2024PD08588	13/05/2024	2024OB08369	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.145,00
873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00774	15/02/2023	2023NL08586	27/07/2023	2024PD08589	13/05/2024	2024OB08370	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.145,00
874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00774	15/02/2023	2023NL08586	27/07/2023	2024PD08595	13/05/2024	2024OB08371	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.145,00
875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00774	15/02/2023	2023NL08586	27/07/2023	2024PD08596	13/05/2024	2024OB08372	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.145,00
876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00776	15/02/2023	2023NL08590	27/07/2023	2024PD08601	13/05/2024	2024OB08373	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 07, 08, 09/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.175,26
877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00776	15/02/2023	2023NL08590	27/07/2023	2024PD08602	13/05/2024	2024OB08374	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19, 21, 22, 28/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.012,73
878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00776	15/02/2023	2024NL06565	13/05/2024	2024PD08604	13/05/2024	2024OB08375	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "RESTANTE DE OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20, 26, 30/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.175,22
879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00776	15/02/2023	2023NL08590	27/07/2023	2024PD08605	13/05/2024	2024OB08376	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "PARTE OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 18, 19, 20, 26, 30/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.201,05
880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00776	15/02/2023	2024NL06565	13/05/2024	2024PD08606	13/05/2024	2024OB08377	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20, 23/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.172,55
881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE00786	15/02/2023	2023NL08598	27/07/2023	2024PD08613	13/05/2024	2024OB08378	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 30/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA03	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.264,00

882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE00786	15/02/2023	2023NL08598	27/07/2023	2024PD08614	13/05/2024	2024OB08379	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA03	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.001,60
883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00776	15/02/2023	2024NL06565	13/05/2024	2024PD08615	13/05/2024	2024OB08380	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15, 18, 19, 20/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.170,07
884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE00786	15/02/2023	2024NL06567	13/05/2024	2024PD08616	13/05/2024	2024OB08381	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRIO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.264,00
885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE00786	15/02/2023	2024NL06567	13/05/2024	2024PD08617	13/05/2024	2024OB08382	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.264,00
886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00788	15/02/2023	2023NL08600	27/07/2023	2024PD08619	13/05/2024	2024OB08383	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "PARTE JULHO" COM O CRÉDITO EM: 14/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00788	15/02/2023	2023NL08600	27/07/2023	2024PD08620	13/05/2024	2024OB08384	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03, 07, 08, 09, 11/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.271,16
888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00788	15/02/2023	2024NL06568	13/05/2024	2024PD08622	13/05/2024	2024OB08385	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.975,57
889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00788	15/02/2023	2024NL06568	13/05/2024	2024PD08627	13/05/2024	2024OB08386	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19, 20/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.410,03
890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE01309	15/02/2023	2023NL09446	04/09/2023	2024PD08637	13/05/2024	2024OB08387	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.702,40
891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE01309	15/02/2023	2023NL09446	04/09/2023	2024PD08638	13/05/2024	2024OB08388	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.702,40

892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2023NE01288	15/02/2023	2023NL09460	04/09/2023	2024PD08643	13/05/2024	2024OB08389	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.817,60
893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2023NE01288	15/02/2023	2023NL09460	04/09/2023	2024PD08644	13/05/2024	2024OB08390	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.817,60
894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	32832402000149	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	2023NE00786	15/02/2023	2024NL06567	13/05/2024	2024PD08649	13/05/2024	2024OB08391	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.264,00
895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00791	15/02/2023	2023NL08602	27/07/2023	2024PD08651	13/05/2024	2024OB08392	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03, 04/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.190,00
896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00791	15/02/2023	2023NL08602	27/07/2023	2024PD08652	13/05/2024	2024OB08393	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.187,60
897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00791	15/02/2023	2024NL06570	13/05/2024	2024PD08653	13/05/2024	2024OB08394	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.190,00
898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00791	15/02/2023	2024NL06570	13/05/2024	2024PD08654	13/05/2024	2024OB08395	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.190,00
899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00791	15/02/2023	2024NL06570	13/05/2024	2024PD08655	13/05/2024	2024OB08396	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 04/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.186,40
900	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00792	15/02/2023	2023NL08604	27/07/2023	2024PD08662	13/05/2024	2024OB08397	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" COM O CRÉDITO EM: 24/FEVEREIRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 150,00
901	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00792	15/02/2023	2023NL08604	27/07/2023	2024PD08664	13/05/2024	2024OB08398	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 150,00

902	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00792	15/02/2023	2023NL08604	27/07/2023	2024PD08665	13/05/2024	2024OB08399	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 160,20
903	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00792	15/02/2023	2024NL06571	13/05/2024	2024PD08666	13/05/2024	2024OB08400	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 170,20
904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00792	15/02/2023	2024NL06571	13/05/2024	2024PD08667	13/05/2024	2024OB08401	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 140,00
905	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00792	15/02/2023	2024NL06571	13/05/2024	2024PD08668	13/05/2024	2024OB08402	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04, 12/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 650,00
906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00794	15/02/2023	2023NL08606	27/07/2023	2024PD08675	13/05/2024	2024OB08403	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.237,00
907	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00794	15/02/2023	2023NL08606	27/07/2023	2024PD08676	13/05/2024	2024OB08404	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.237,80
908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00794	15/02/2023	2024NL06584	13/05/2024	2024PD08677	13/05/2024	2024OB08405	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA18	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.237,80
909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2023NE01237	15/02/2023	2023NL08627	27/07/2023	2024PD08690	13/05/2024	2024OB08406	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2023NE01246	15/02/2023	2023NL08635	27/07/2023	2024PD08693	13/05/2024	2024OB08407	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.632,00
911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2023NE01246	15/02/2023	2023NL08635	27/07/2023	2024PD08694	13/05/2024	2024OB08408	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "UTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.632,00

912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2023NE01246	15/02/2023	2023NL08635	27/07/2023	2024PD08695	13/05/2024	2024OB08409	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.632,00
913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2023NE01245	15/02/2023	2023NL08637	27/07/2023	2024PD08698	13/05/2024	2024OB08410	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.393,60
914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2023NE01245	15/02/2023	2023NL08637	27/07/2023	2024PD08699	13/05/2024	2024OB08411	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.393,60
915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2023NE01245	15/02/2023	2023NL08637	27/07/2023	2024PD08700	13/05/2024	2024OB08412	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.393,60
916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2023NE01244	15/02/2023	2023NL08639	27/07/2023	2024PD08705	13/05/2024	2024OB08413	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.338,00
917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2023NE01243	15/02/2023	2023NL08641	27/07/2023	2024PD08709	13/05/2024	2024OB08414	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 28/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.713,00
918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2023NE01243	15/02/2023	2023NL08641	27/07/2023	2024PD08710	13/05/2024	2024OB08415	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 23/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.713,00
919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2023NE01243	15/02/2023	2023NL08641	27/07/2023	2024PD08711	13/05/2024	2024OB08416	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 27/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.713,00
920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2023NE00908	15/02/2023	2023NL09179	08/08/2023	2024PD08719	14/05/2024	2024OB08417	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 22/09/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 440,00
921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2023NE00908	15/02/2023	2023NL09179	08/08/2023	2024PD08721	14/05/2024	2024OB08418	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 01,14 E 21/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 776,00

922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2023NE00908	15/02/2023	2023NL09179	08/08/2023	2024PD08722	14/05/2024	2024OB08419	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 05/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 317,00
923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2023NE00913	15/02/2023	2023NL09181	08/08/2023	2024PD08738	14/05/2024	2024OB08420	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 422,00
924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2023NE00913	15/02/2023	2023NL09181	08/08/2023	2024PD08739	14/05/2024	2024OB08421	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 422,00
925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2023NE00913	15/02/2023	2023NL09181	08/08/2023	2024PD08744	14/05/2024	2024OB08422	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 422,00
926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00796	15/02/2023	2023NL08610	27/07/2023	2024PD08759	14/05/2024	2024OB08423	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.237,00
927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00796	15/02/2023	2023NL08610	27/07/2023	2024PD08761	14/05/2024	2024OB08424	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 32.616,50
928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2023NE00900	15/02/2023	2023NL09173	08/08/2023	2024PD08764	14/05/2024	2024OB08425	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E AGOSTO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18 E 20/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.096,15
929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00796	15/02/2023	2024NL06572	13/05/2024	2024PD08766	14/05/2024	2024OB08426	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.237,80
930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2023NE00900	15/02/2023	2023NL09173	08/08/2023	2024PD08768	14/05/2024	2024OB08427	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 14 E 29/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.940,25
931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00796	15/02/2023	2024NL06572	13/05/2024	2024PD08770	14/05/2024	2024OB08428	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.237,80

932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00796	15/02/2023	2024NL06572	13/05/2024	2024PD08771	14/05/2024	2024OB08429	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.279,60
933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00798	15/02/2023	2023NL08614	27/07/2023	2024PD08777	14/05/2024	2024OB08430	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.921,00
934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00798	15/02/2023	2023NL08614	27/07/2023	2024PD08778	14/05/2024	2024OB08431	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 26/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.770,00
935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00798	15/02/2023	2024NL06573	13/05/2024	2024PD08779	14/05/2024	2024OB08432	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.900,00
936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00798	15/02/2023	2024NL06573	13/05/2024	2024PD08780	14/05/2024	2024OB08433	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.900,00
937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00798	15/02/2023	2024NL06573	13/05/2024	2024PD08782	14/05/2024	2024OB08434	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 04/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.735,00
938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2023NE00800	15/02/2023	2023NL08617	27/07/2023	2024PD08790	14/05/2024	2024OB08435	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 10/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.348,00
939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2023NE00800	15/02/2023	2023NL08617	27/07/2023	2024PD08791	14/05/2024	2024OB08436	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04, 07, 09/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.246,80
940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2023NE00800	15/02/2023	2024NL06574	13/05/2024	2024PD08792	14/05/2024	2024OB08437	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 31.509,00
941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2023NE00800	15/02/2023	2024NL06574	13/05/2024	2024PD08794	14/05/2024	2024OB08438	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 24, 27/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 63.021,60

942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2023NE00915	15/02/2023	2023NL09183	08/08/2023	2024PD08800	14/05/2024	2024OB08439	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 190,00
943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2023NE00915	15/02/2023	2023NL09183	08/08/2023	2024PD08802	14/05/2024	2024OB08440	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 190,00
944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2023NE00915	15/02/2023	2023NL09183	08/08/2023	2024PD08804	14/05/2024	2024OB08441	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 190,00
945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00802	15/02/2023	2023NL08620	27/07/2023	2024PD08805	14/05/2024	2024OB08442	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.625,00
946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00802	15/02/2023	2023NL08620	27/07/2023	2024PD08806	14/05/2024	2024OB08443	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.952,00
947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00802	15/02/2023	2024NL06575	13/05/2024	2024PD08807	14/05/2024	2024OB08444	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.365,00
948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00802	15/02/2023	2024NL06575	13/05/2024	2024PD08808	14/05/2024	2024OB08445	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.300,00
949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00802	15/02/2023	2024NL06575	13/05/2024	2024PD08809	14/05/2024	2024OB08446	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.811,80
950	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2023NE00916	15/02/2023	2023NL09185	08/08/2023	2024PD08813	14/05/2024	2024OB08447	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 24 E 25/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 39.440,00
951	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2023NE00916	15/02/2023	2023NL09185	08/08/2023	2024PD08814	14/05/2024	2024OB08448	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 24 E 27/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 31.482,00

952	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08455785000107	C.X. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2023NE00916	15/02/2023	2023NL09185	08/08/2023	2024PD08815	14/05/2024	2024OB08449	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 06 E 19/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.441,00
953	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2023NE00917	15/02/2023	2023NL09187	08/08/2023	2024PD08819	14/05/2024	2024OB08450	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18 E 27/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.598,00
954	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2023NE00917	15/02/2023	2023NL09187	08/08/2023	2024PD08821	14/05/2024	2024OB08451	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20 E 24/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.598,00
955	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2023NE00917	15/02/2023	2023NL09187	08/08/2023	2024PD08822	14/05/2024	2024OB08452	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.598,00
956	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2023NE01287	15/02/2023	2023NL09462	04/09/2023	2024PD08823	14/05/2024	2024OB08453	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.337,60
957	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01439615000181	CAIXA ESCOLAR SANTUARIO DO PERPETUO SOCORRO	2023NE01287	15/02/2023	2023NL09462	04/09/2023	2024PD08824	14/05/2024	2024OB08454	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.337,60
958	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2023NE01241	15/02/2023	2023NL08643	27/07/2023	2024PD08827	14/05/2024	2024OB08455	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,20
959	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2023NE01241	15/02/2023	2023NL08643	27/07/2023	2024PD08828	14/05/2024	2024OB08456	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,20
960	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2023NE01241	15/02/2023	2023NL08643	27/07/2023	2024PD08829	14/05/2024	2024OB08457	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,20
961	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2023NE01249	15/02/2023	2023NL08629	27/07/2023	2024PD08830	14/05/2024	2024OB08458	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40

962	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2023NE01249	15/02/2023	2023NL08629	27/07/2023	2024PD08831	14/05/2024	2024OB08459	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
963	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2023NE01249	15/02/2023	2023NL08629	27/07/2023	2024PD08832	14/05/2024	2024OB08460	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,40
964	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2023NE01239	15/02/2023	2023NL10885	27/09/2023	2024PD08836	14/05/2024	2024OB08461	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.377,00
965	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2023NE01239	15/02/2023	2023NL10885	27/09/2023	2024PD08837	14/05/2024	2024OB08462	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 27/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.378,00
966	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2023NE01239	15/02/2023	2023NL10885	27/09/2023	2024PD08838	14/05/2024	2024OB08463	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.378,00
967	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2023NE01240	15/02/2023	2023NL10826	26/09/2023	2024PD08844	14/05/2024	2024OB08464	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2023NE01240	15/02/2023	2023NL10826	26/09/2023	2024PD08845	14/05/2024	2024OB08465	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 13/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2023NE01240	15/02/2023	2023NL10826	26/09/2023	2024PD08846	14/05/2024	2024OB08466	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2023NE01247	15/02/2023	2023NL08633	27/07/2023	2024PD08849	14/05/2024	2024OB08467	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2023NE01247	15/02/2023	2023NL08633	27/07/2023	2024PD08850	14/05/2024	2024OB08468	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80

972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2023NE01247	15/02/2023	2023NL08633	27/07/2023	2024PD08851	14/05/2024	2024OB08469	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2023NE01248	15/02/2023	2023NL08631	27/07/2023	2024PD08854	14/05/2024	2024OB08470	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.305,60
974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2023NE01248	15/02/2023	2023NL08631	27/07/2023	2024PD08855	14/05/2024	2024OB08471	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.305,60
975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2023NE01248	15/02/2023	2023NL08631	27/07/2023	2024PD08856	14/05/2024	2024OB08472	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.305,60
976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2023NE01238	15/02/2023	2023NL08645	27/07/2023	2024PD08859	14/05/2024	2024OB08473	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.403,76
977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2023NE01238	15/02/2023	2023NL08645	27/07/2023	2024PD08860	14/05/2024	2024OB08474	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20 E 25/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.529,18
978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2023NE01238	15/02/2023	2023NL08645	27/07/2023	2024PD08861	14/05/2024	2024OB08475	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 E 04 E 13/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.425,77
979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2023NE01251	15/02/2023	2023NL08649	27/07/2023	2024PD08867	14/05/2024	2024OB08476	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 E 04 E 13/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2023NE01251	15/02/2023	2023NL08649	27/07/2023	2024PD08868	14/05/2024	2024OB08477	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 E 04 E 13/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60
981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2023NE01251	15/02/2023	2023NL08649	27/07/2023	2024PD08869	14/05/2024	2024OB08478	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 E 04 E 13/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 249,60

982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2023NE01250	15/02/2023	2023NL08647	27/07/2023	2024PD08870	14/05/2024	2024OB08479	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.780,00
983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2023NE01250	15/02/2023	2023NL08647	27/07/2023	2024PD08871	14/05/2024	2024OB08480	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.780,00
984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2023NE01250	15/02/2023	2023NL08647	27/07/2023	2024PD08872	14/05/2024	2024OB08481	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.780,80
985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2023NE01252	15/02/2023	2023NL08651	27/07/2023	2024PD08873	14/05/2024	2024OB08482	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/1/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2023NE01252	15/02/2023	2023NL08651	27/07/2023	2024PD08874	14/05/2024	2024OB08483	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2023NE01252	15/02/2023	2023NL08651	27/07/2023	2024PD08875	14/05/2024	2024OB08484	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2023NE01252	15/02/2023	2023NL08651	27/07/2023	2024PD08876	14/05/2024	2024OB08485	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2023NE01253	15/02/2023	2023NL08803	28/07/2023	2024PD08881	14/05/2024	2024OB08486	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 29/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,00
990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2023NE01253	15/02/2023	2023NL08803	28/07/2023	2024PD08882	14/05/2024	2024OB08487	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 23/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,00
991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00811	15/02/2023	2023NL08662	28/07/2023	2024PD08893	15/05/2024	2024OB08488	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 07, 11, 21, 22/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.756,00

992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00811	15/02/2023	2023NL08662	28/07/2023	2024PD08894	15/05/2024	2024OB08489	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "PARTE DE SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 02, 20/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.919,20
993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00811	15/02/2023	2024NL06576	13/05/2024	2024PD08895	15/05/2024	2024OB08490	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "RESTANTE DE SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06, 20/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.180,80
994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00811	15/02/2023	2024NL06576	13/05/2024	2024PD08896	15/05/2024	2024OB08491	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 28/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.500,00
995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00811	15/02/2023	2024NL06576	13/05/2024	2024PD08897	15/05/2024	2024OB08492	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 28/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.500,00
996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00811	15/02/2023	2024NL06576	13/05/2024	2024PD08898	15/05/2024	2024OB08493	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 611,20
997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00815	15/02/2023	2023NL08665	28/07/2023	2024PD08906	15/05/2024	2024OB08494	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02, 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.651,88
998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00815	15/02/2023	2023NL08665	28/07/2023	2024PD08907	15/05/2024	2024OB08495	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 13/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.322,52
999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00815	15/02/2023	2024NL06577	13/05/2024	2024PD08908	15/05/2024	2024OB08496	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.657,00
1000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00815	15/02/2023	2024NL06577	13/05/2024	2024PD08909	15/05/2024	2024OB08497	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 16, 22/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.656,20
1001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00815	15/02/2023	2024NL06577	13/05/2024	2024PD08910	15/05/2024	2024OB08498	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.657,80

1002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01040	15/02/2023	2023NL08669	28/07/2023	2024PD08916	15/05/2024	2024OB08499	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.012,00
1003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01040	15/02/2023	2023NL08669	28/07/2023	2024PD08917	15/05/2024	2024OB08500	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 48.039,00
1004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01040	15/02/2023	2024NL06578	13/05/2024	2024PD08918	15/05/2024	2024OB08501	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.012,00
1005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01040	15/02/2023	2024NL06578	13/05/2024	2024PD08919	15/05/2024	2024OB08502	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.012,00
1006	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01040	15/02/2023	2024NL06578	13/05/2024	2024PD08920	15/05/2024	2024OB08503	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 14, 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.013,00
1007	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01045	15/02/2023	2023NL08672	28/07/2023	2024PD08929	15/05/2024	2024OB08504	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.539,00
1008	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01045	15/02/2023	2023NL08672	28/07/2023	2024PD08931	15/05/2024	2024OB08505	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.588,60
1009	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2023NE01253	15/02/2023	2023NL08803	28/07/2023	2024PD08932	15/05/2024	2024OB08506	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 403,00
1010	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE01254	15/02/2023	2023NL08808	28/07/2023	2024PD08945	15/05/2024	2024OB08507	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" PARA A E. E. PANCADA DO CANAIPI. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 29/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 315,00
1011	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE01254	15/02/2023	2023NL08808	28/07/2023	2024PD08946	15/05/2024	2024OB08508	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" PARA A E. E. PANCADA DO CANAIPI. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 348,00

1012	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE01254	15/02/2023	2023NL08808	28/07/2023	2024PD08947	15/05/2024	2024OB08509	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" PARA A E. E. PANCADA DO CAMAIPI. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 300,00
1013	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE01258	15/02/2023	2023NL08806	28/07/2023	2024PD08948	15/05/2024	2024OB08510	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 81.183,20
1014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE01258	15/02/2023	2023NL08806	28/07/2023	2024PD08949	15/05/2024	2024OB08511	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 81.183,20
1015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE01258	15/02/2023	2023NL08806	28/07/2023	2024PD08950	15/05/2024	2024OB08512	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 81.183,20
1016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE01255	15/02/2023	2023NL08805	28/07/2023	2024PD08951	15/05/2024	2024OB08513	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.622,40
1017	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE01255	15/02/2023	2023NL08805	28/07/2023	2024PD08952	15/05/2024	2024OB08514	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.622,40
1018	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE01255	15/02/2023	2023NL08805	28/07/2023	2024PD08953	15/05/2024	2024OB08515	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.622,40
1019	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08967	15/05/2024	2024OB08516	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" COM O CRÉDITO EM: 17/02/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.942,40
1020	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08968	15/05/2024	2024OB08517	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 17/03/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.942,40
1021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08969	15/05/2024	2024OB08518	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 24/04/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.942,40

1022	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08970	15/05/2024	2024OB08519	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 24/05/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.942,40
1023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08971	15/05/2024	2024OB08520	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 26/06/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.942,40
1024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08972	15/05/2024	2024OB08521	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18 E 26/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.250,00
1025	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08973	15/05/2024	2024OB08522	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 07 E 24/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.930,00
1026	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08974	15/05/2024	2024OB08523	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18-/09 E 11/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.740,00
1027	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08975	15/05/2024	2024OB08524	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 23/10 E 01 E 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.875,00
1028	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE01259	15/02/2023	2023NL08810	28/07/2023	2024PD08976	15/05/2024	2024OB08525	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20 E 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.875,00
1029	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01045	15/02/2023	2024NL06579	13/05/2024	2024PD08977	15/05/2024	2024OB08526	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.539,00
1030	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01045	15/02/2023	2024NL06579	13/05/2024	2024PD08978	15/05/2024	2024OB08527	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.539,00
1031	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01045	15/02/2023	2024NL06579	13/05/2024	2024PD08979	15/05/2024	2024OB08528	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 37.539,00

1032	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00840	15/02/2023	2023NL08674	28/07/2023	2024PD08985	15/05/2024	2024OB08529	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.885,00
1033	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00840	15/02/2023	2023NL08674	28/07/2023	2024PD08986	15/05/2024	2024OB08530	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.880,00
1034	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00840	15/02/2023	2023NL08674	28/07/2023	2024PD08987	15/05/2024	2024OB08531	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO PARTE" COM O CRÉDITO EM: 21/JUNHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.216,40
1035	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00835	15/02/2023	2023NL08679	28/07/2023	2024PD08996	15/05/2024	2024OB08532	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02, 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.200,00
1036	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00835	15/02/2023	2023NL08679	28/07/2023	2024PD08997	15/05/2024	2024OB08533	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.000,00
1037	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00835	15/02/2023	2023NL08679	28/07/2023	2024PD08998	15/05/2024	2024OB08534	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.000,00
1038	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00835	15/02/2023	2024NL06581	13/05/2024	2024PD08999	15/05/2024	2024OB08535	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17, 20/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.000,00
1039	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00835	15/02/2023	2024NL06581	13/05/2024	2024PD09000	15/05/2024	2024OB08536	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15, 19/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.000,00
1040	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00835	15/02/2023	2024NL06581	13/05/2024	2024PD09001	15/05/2024	2024OB08537	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 27/JUNHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.000,00
1041	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00842	15/02/2023	2023NL08686	28/07/2023	2024PD09007	15/05/2024	2024OB08538	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.586,60

1042	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00842	15/02/2023	2023NL08686	28/07/2023	2024PD09008	15/05/2024	2024OB08539	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.587,80
1043	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00842	15/02/2023	2024NL06582	13/05/2024	2024PD09009	15/05/2024	2024OB08540	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.584,00
1044	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00842	15/02/2023	2024NL06582	13/05/2024	2024PD09010	15/05/2024	2024OB08541	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.584,00
1045	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00842	15/02/2023	2024NL06582	13/05/2024	2024PD09011	15/05/2024	2024OB08542	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 06/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.584,00
1046	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2023NE01242	15/02/2023	2023NL10824	26/09/2023	2024PD09021	15/05/2024	2024OB08543	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.632,00
1047	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2023NE01242	15/02/2023	2023NL10824	26/09/2023	2024PD09022	15/05/2024	2024OB08544	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.632,00
1048	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2023NE01242	15/02/2023	2023NL10824	26/09/2023	2024PD09023	15/05/2024	2024OB08545	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.632,00
1049	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	01055242000145	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	2023NE12193	20/09/2023	2024NL06562	13/05/2024	2024PD08569	13/05/2024	2024OB08546	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO com a MANUTENÇÃO (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023), do Programa PROEM, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023-SEED. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED (fls 001). Cronograma de desembolso da Adins (Fls. 007,008,009,010) emitido em 05/09/2023, Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão de Nota de Empenho em 05/09/2023 (Fl. 012), despacho da Cofic em 05/09/2023 (Fl. 013) do OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.240,00
1050	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE12197	20/09/2023	2024NL06563	13/05/2024	2024PD08570	13/05/2024	2024OB08547	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO com a MANUTENÇÃO (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023), do Programa PROEM, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023-SEED. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED (fls 001). Cronograma de desembolso da Adins (Fls. 007,008,009,010) emitido em 05/09/2023, Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão de Nota de Empenho em 05/09/2023 (Fl. 012), despacho da Cofic em 05/09/2023 (Fl. 013) do OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED- SETEMBRO DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.300,00
1051	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00773	15/02/2023	2023NL08585	27/07/2023	2024PD08580	13/05/2024	2024OB08548	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO PARTE" COM O CRÉDITO EM: 03/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 900,00

1052	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00773	15/02/2023	2023NL08585	27/07/2023	2024PD08581	13/05/2024	2024OB08549	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04, 10, 17, 18/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.606,50
1053	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00773	15/02/2023	2023NL08585	27/07/2023	2024PD08582	13/05/2024	2024OB08550	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.890,00
1054	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00773	15/02/2023	2023NL08585	27/07/2023	2024PD08583	13/05/2024	2024OB08551	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04, 09, 19, 20/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.926,00
1055	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00773	15/02/2023	2023NL08585	27/07/2023	2024PD08584	13/05/2024	2024OB08552	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.464,00
1056	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01171154000109	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	2023NE00773	15/02/2023	2023NL08585	27/07/2023	2024PD08585	13/05/2024	2024OB08553	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO RESTANTE" COM O CRÉDITO EM: 07, 08/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.994,50
1057	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00775	15/02/2023	2023NL08587	27/07/2023	2024PD08591	13/05/2024	2024OB08554	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 30/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.861,00
1058	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00775	15/02/2023	2023NL08587	27/07/2023	2024PD08592	13/05/2024	2024OB08555	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.290,50
1059	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00775	15/02/2023	2023NL08587	27/07/2023	2024PD08593	13/05/2024	2024OB08556	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.286,50
1060	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00775	15/02/2023	2023NL08587	27/07/2023	2024PD08597	13/05/2024	2024OB08557	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.286,50
1061	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01108095000124	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	2023NE00775	15/02/2023	2023NL08587	27/07/2023	2024PD08599	13/05/2024	2024OB08558	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 128,79

1062	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00777	15/02/2023	2023NL08591	27/07/2023	2024PD08608	13/05/2024	2024OB08559	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 21, 24, 25/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.990,00
1063	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00777	15/02/2023	2023NL08591	27/07/2023	2024PD08609	13/05/2024	2024OB08560	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 28, 29/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.955,43
1064	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00777	15/02/2023	2023NL08591	27/07/2023	2024PD08610	13/05/2024	2024OB08561	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.952,01
1065	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00777	15/02/2023	2023NL08591	27/07/2023	2024PD08611	13/05/2024	2024OB08562	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19, 20/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.953,07
1066	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949091000106	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	2023NE00777	15/02/2023	2023NL08591	27/07/2023	2024PD08612	13/05/2024	2024OB08563	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20, 22/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.597,33
1067	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE00729	15/02/2023	2023NL09447	04/09/2023	2024PD08621	13/05/2024	2024OB08564	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.797,50
1068	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE00729	15/02/2023	2023NL09447	04/09/2023	2024PD08623	13/05/2024	2024OB08565	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25 E 28/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.797,50
1069	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE00729	15/02/2023	2023NL09447	04/09/2023	2024PD08624	13/05/2024	2024OB08566	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.797,50
1070	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE00729	15/02/2023	2023NL09447	04/09/2023	2024PD08625	13/05/2024	2024OB08567	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.797,50
1071	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE00729	15/02/2023	2023NL09447	04/09/2023	2024PD08626	13/05/2024	2024OB08568	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 17 E 23/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.797,50

1072	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE10788	06/09/2023	2024NL06569	13/05/2024	2024PD08628	13/05/2024	2024OB08569	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO PROJETO DESFILE CÍVICO 2023 DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.184,00
1073	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00789	15/02/2023	2023NL08601	27/07/2023	2024PD08629	13/05/2024	2024OB08570	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 14/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.350,00
1074	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE15125	09/11/2023	2023NL15241	05/12/2023	2024PD08630	13/05/2024	2024OB08571	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO (CENTRAL DO ENEM)- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 23/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.116,00
1075	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00789	15/02/2023	2023NL08601	27/07/2023	2024PD08631	13/05/2024	2024OB08572	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04, 07, 11, 29/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.452,30
1076	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00789	15/02/2023	2023NL08601	27/07/2023	2024PD08632	13/05/2024	2024OB08573	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01, 04, 20, 21, 25,27/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.618,37
1077	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0011/2023	00951421000106	CAIXA ESCOLAR RIVANDA NAZARE DA S. GUIMARAES	2023NE07178	01/06/2023	2023NL06890	03/07/2023	2024PD08633	13/05/2024	2024OB08574	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO (CENTRAL DO ENEM" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO/JUN/AGO/SET/OUT" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.700,00
1078	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00789	15/02/2023	2023NL08601	27/07/2023	2024PD08635	13/05/2024	2024OB08575	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17, 20, 22/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.313,66
1079	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00789	15/02/2023	2023NL08601	27/07/2023	2024PD08636	13/05/2024	2024OB08576	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 06, 11, 18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 270,77
1080	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2023NE00720	15/02/2023	2023NL09461	04/09/2023	2024PD08639	13/05/2024	2024OB08577	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.763,50
1081	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2023NE00720	15/02/2023	2023NL09461	04/09/2023	2024PD08641	13/05/2024	2024OB08578	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.460,00

1082	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0373/2023	02929976000179	CX. ESC. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	2023NE17519	05/12/2023	2023NL16947	20/12/2023	2024PD08642	13/05/2024	2024OB08579	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - PROJETO CANTATA NATALINA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO AMAPÁ DE 2023- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07 E 11/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.770,00
1083	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2023NE14614	23/10/2023	2023NL11861	23/10/2023	2024PD08645	13/05/2024	2024OB08580	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 26/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 462,50
1084	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE15084	09/11/2023	2023NL15212	05/12/2023	2024PD08646	13/05/2024	2024OB08581	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.612,00
1085	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	00889798000174	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	2023NE12906	05/10/2023	2023NL15197	05/12/2023	2024PD08647	13/05/2024	2024OB08582	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO BANDA FANFARRA - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.370,00
1086	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01999926000103	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	2023NE00789	15/02/2023	2023NL08601	27/07/2023	2024PD08648	13/05/2024	2024OB08583	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 05, 20/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.492,28
1087	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00790	15/02/2023	2023NL08603	27/07/2023	2024PD08656	13/05/2024	2024OB08584	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.634,00
1088	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00790	15/02/2023	2023NL08603	27/07/2023	2024PD08657	13/05/2024	2024OB08585	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 07, 28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.214,00
1089	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00790	15/02/2023	2023NL08603	27/07/2023	2024PD08658	13/05/2024	2024OB08586	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14, 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.630,00
1090	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00790	15/02/2023	2023NL08603	27/07/2023	2024PD08660	13/05/2024	2024OB08587	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06, 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 57,80
1091	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04846166000184	CAIXA ESCOLAR BENIGNA MOREIRA SOUZA	2023NE00790	15/02/2023	2023NL08603	27/07/2023	2024PD08661	13/05/2024	2024OB08588	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19, 23/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.600,00

1092	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00793	15/02/2023	2023NL08605	27/07/2023	2024PD08669	13/05/2024	2024OB08589	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 06/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 460,00
1093	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00793	15/02/2023	2023NL08605	27/07/2023	2024PD08670	13/05/2024	2024OB08590	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
1094	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00793	15/02/2023	2023NL08605	27/07/2023	2024PD08671	13/05/2024	2024OB08591	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
1095	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00793	15/02/2023	2023NL08605	27/07/2023	2024PD08672	13/05/2024	2024OB08592	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
1096	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00793	15/02/2023	2023NL08605	27/07/2023	2024PD08673	13/05/2024	2024OB08593	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 460,00
1097	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00793	15/02/2023	2023NL08605	27/07/2023	2024PD08674	13/05/2024	2024OB08594	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
1098	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00795	15/02/2023	2023NL08608	27/07/2023	2024PD08680	13/05/2024	2024OB08595	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.500,00
1099	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00795	15/02/2023	2023NL08608	27/07/2023	2024PD08681	13/05/2024	2024OB08596	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02, 25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.676,50
1100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00795	15/02/2023	2023NL08608	27/07/2023	2024PD08682	13/05/2024	2024OB08597	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 09/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.588,50
1101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00795	15/02/2023	2023NL08608	27/07/2023	2024PD08683	13/05/2024	2024OB08598	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.588,50

1102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00795	15/02/2023	2023NL08608	27/07/2023	2024PD08684	13/05/2024	2024OB08599	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.588,50
1103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE12211	20/09/2023	2024NL06583	13/05/2024	2024PD08685	13/05/2024	2024OB08600	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.300,00
1104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE15095	09/11/2023	2023NL15221	05/12/2023	2024PD08686	13/05/2024	2024OB08601	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.612,00
1105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE12915	05/10/2023	2023NL15202	05/12/2023	2024PD08687	13/05/2024	2024OB08602	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROJETO DE BANDA FANFARRA- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.290,00
1106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2023NE14614	23/10/2023	2023NL11861	23/10/2023	2024PD08688	13/05/2024	2024OB08603	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 462,50
1107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01747126000197	CAIXA ESCOLAR AMILAR ARTUR BRENHA	2023NE14614	23/10/2023	2023NL11861	23/10/2023	2024PD08689	13/05/2024	2024OB08604	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 462,50
1108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2023NE00479	15/02/2023	2023NL08636	27/07/2023	2024PD08691	13/05/2024	2024OB08605	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 558,00
1109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735958000193	CAIXA ESCOLAR PIONEIRO.	2023NE00479	15/02/2023	2023NL08636	27/07/2023	2024PD08692	13/05/2024	2024OB08606	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 558,00
1110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2023NE00474	15/02/2023	2023NL08638	27/07/2023	2024PD08696	13/05/2024	2024OB08607	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.101,00
1111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738901000148	CAIXA ESCOLAR OSMUNDO VALENTE BARRETO	2023NE00474	15/02/2023	2023NL08638	27/07/2023	2024PD08697	13/05/2024	2024OB08608	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.101,00

1112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	19532914000121	CAIXA ESCOLAR MARIA DA SILVA MENDES.	2023NE00472	15/02/2023	2023NL08640	27/07/2023	2024PD08703	13/05/2024	2024OB08609	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.245,00
1113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2023NE00466	15/02/2023	2023NL08642	27/07/2023	2024PD08706	13/05/2024	2024OB08610	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 23/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.692,00
1114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00936209000161	CX.ESCOLAR MANOEL QUEIROZ BENJAMIM	2023NE00466	15/02/2023	2023NL08642	27/07/2023	2024PD08707	13/05/2024	2024OB08611	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 27/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.692,00
1115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2023NE00344	14/02/2023	2023NL09178	08/08/2023	2024PD08715	14/05/2024	2024OB08612	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 04 E 28/09/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.050,00
1116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01685938000155	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	2023NE00344	14/02/2023	2023NL09178	08/08/2023	2024PD08716	14/05/2024	2024OB08613	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 26/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 619,23
1117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2023NE00377	14/02/2023	2023NL09180	08/08/2023	2024PD08728	14/05/2024	2024OB08614	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 452,00
1118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2023NE00377	14/02/2023	2023NL09180	08/08/2023	2024PD08729	14/05/2024	2024OB08615	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 452,00
1119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01819787000180	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	2023NE00377	14/02/2023	2023NL09180	08/08/2023	2024PD08731	14/05/2024	2024OB08616	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 452,00
1120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0011/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE07177	01/06/2023	2023NL06889	03/07/2023	2024PD08743	14/05/2024	2024OB08617	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROJETO CENTRAL DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 13/JUNHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.835,00
1121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE15121	09/11/2023	2023NL15256	06/12/2023	2024PD08748	14/05/2024	2024OB08618	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULAÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.040,00

1122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2023NE00509	15/02/2023	2023NL09172	08/08/2023	2024PD08751	14/05/2024	2024OB08619	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18,19,23,25 E 30/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.055,57
1123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE12207	20/09/2023	2024NL06600	14/05/2024	2024PD08752	14/05/2024	2024OB08620	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.500,00
1124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2023NE00509	15/02/2023	2023NL09172	08/08/2023	2024PD08754	14/05/2024	2024OB08621	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 14,22,24,27,28 E 29/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.001,70
1125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01412234000109	CAIXA ESCOLAR IRANDYR PONTES NUNES	2023NE00509	15/02/2023	2023NL09172	08/08/2023	2024PD08755	14/05/2024	2024OB08622	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 7,13,18 E 28/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.835,73
1126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0011/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE07177	01/06/2023	2023NL06889	03/07/2023	2024PD08756	14/05/2024	2024OB08623	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO CENTRAL DO ENEM - PROJETO CENTRAL DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 22/JUNHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.620,00
1127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE12910	05/10/2023	2023NL15199	05/12/2023	2024PD08757	14/05/2024	2024OB08624	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO BANDA FANFARRA - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.168,00
1128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00797	15/02/2023	2023NL08612	27/07/2023	2024PD08772	14/05/2024	2024OB08625	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.879,50
1129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00797	15/02/2023	2023NL08612	27/07/2023	2024PD08773	14/05/2024	2024OB08626	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.179,50
1130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00797	15/02/2023	2023NL08612	27/07/2023	2024PD08774	14/05/2024	2024OB08627	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.240,00
1131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00797	15/02/2023	2023NL08612	27/07/2023	2024PD08775	14/05/2024	2024OB08628	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 09, 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.521,50

1132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881901000130	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	2023NE00797	15/02/2023	2023NL08612	27/07/2023	2024PD08776	14/05/2024	2024OB08629	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.946,33
1133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2023NE00379	14/02/2023	2023NL09182	08/08/2023	2024PD08781	14/05/2024	2024OB08630	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CREDITADA NO DIA 15,22 E 29/08/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
1134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2023NE00379	14/02/2023	2023NL09182	08/08/2023	2024PD08783	14/05/2024	2024OB08631	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18/09 E 18/10/2023 , CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 490,00
1135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00799	15/02/2023	2023NL08616	27/07/2023	2024PD08784	14/05/2024	2024OB08632	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.755,50
1136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00799	15/02/2023	2023NL08616	27/07/2023	2024PD08785	14/05/2024	2024OB08633	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.755,50
1137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00799	15/02/2023	2023NL08616	27/07/2023	2024PD08786	14/05/2024	2024OB08634	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.755,50
1138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2023NE00379	14/02/2023	2023NL09182	08/08/2023	2024PD08787	14/05/2024	2024OB08635	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/11/2023 , CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 455,00
1139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00799	15/02/2023	2023NL08616	27/07/2023	2024PD08788	14/05/2024	2024OB08636	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.755,50
1140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910983000101	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	2023NE00799	15/02/2023	2023NL08616	27/07/2023	2024PD08789	14/05/2024	2024OB08637	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.745,44
1141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631519000130	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	2023NE00379	14/02/2023	2023NL09182	08/08/2023	2024PD08795	14/05/2024	2024OB08638	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 04 E 13/12/2023 , CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 820,00

1142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2023NE00801	15/02/2023	2023NL08618	27/07/2023	2024PD08796	14/05/2024	2024OB08639	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 24/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.631,00
1143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2023NE00801	15/02/2023	2023NL08618	27/07/2023	2024PD08797	14/05/2024	2024OB08640	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.631,00
1144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2023NE00801	15/02/2023	2023NL08618	27/07/2023	2024PD08798	14/05/2024	2024OB08641	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.631,00
1145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2023NE00801	15/02/2023	2023NL08618	27/07/2023	2024PD08799	14/05/2024	2024OB08642	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 24, 27, 29/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.265,10
1146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00881898000154	CX.ESCOLAR CASTELO BRANCO	2023NE15085	09/11/2023	2023NL15213	05/12/2023	2024PD08803	14/05/2024	2024OB08643	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.316,00
1147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2023NE00412	15/02/2023	2023NL09184	08/08/2023	2024PD08810	14/05/2024	2024OB08644	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO 24 E 25/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.400,00
1148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08455785000107	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	2023NE00412	15/02/2023	2023NL09184	08/08/2023	2024PD08812	14/05/2024	2024OB08645	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO 22 E 24/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.480,82
1149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2023NE00414	15/02/2023	2023NL09186	08/08/2023	2024PD08816	14/05/2024	2024OB08646	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 19/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.039,00
1150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01339262000148	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	2023NE00414	15/02/2023	2023NL09186	08/08/2023	2024PD08818	14/05/2024	2024OB08647	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 06 E 22/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.052,60
1151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2023NE00463	15/02/2023	2023NL08644	27/07/2023	2024PD08825	14/05/2024	2024OB08648	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 473,00

1152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01776453000177	CAIXA ESCOLAR JOSE HILARIO	2023NE00463	15/02/2023	2023NL08644	27/07/2023	2024PD08826	14/05/2024	2024OB08649	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 473,00
1153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2023NE00486	15/02/2023	2023NL08630	27/07/2023	2024PD08833	14/05/2024	2024OB08650	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/109/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 540,00
1154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2023NE00486	15/02/2023	2023NL08630	27/07/2023	2024PD08834	14/05/2024	2024OB08651	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 540,00
1155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01837994000168	CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	2023NE00486	15/02/2023	2023NL08630	27/07/2023	2024PD08835	14/05/2024	2024OB08652	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 540,50
1156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2023NE00869	30/06/2023	2023NL10886	27/09/2023	2024PD08839	14/05/2024	2024OB08653	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24 E 25/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.995,00
1157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762548000131	CAIXA ESCOLAR FAGUNDES VARELA	2023NE00869	30/06/2023	2023NL10886	27/09/2023	2024PD08840	14/05/2024	2024OB08654	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20 E 28/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.995,20
1158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2023NE00460	15/02/2023	2023NL10827	26/09/2023	2024PD08841	14/05/2024	2024OB08655	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 445,14
1159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2023NE00460	15/02/2023	2023NL10827	26/09/2023	2024PD08842	14/05/2024	2024OB08656	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
1160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543439000123	CX.ESCOLAR GRAZIELA REIS DE SOUZA	2023NE00460	15/02/2023	2023NL10827	26/09/2023	2024PD08843	14/05/2024	2024OB08657	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 288,00
1161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2023NE00480	15/02/2023	2023NL08634	27/07/2023	2024PD08847	14/05/2024	2024OB08658	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 459,00

1162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01899666000196	CX.ESC. PRESIDENTE COSTA E SILVA	2023NE00480	15/02/2023	2023NL08634	27/07/2023	2024PD08848	14/05/2024	2024OB08659	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 459,00
1163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2023NE00483	15/02/2023	2023NL08632	27/07/2023	2024PD08852	14/05/2024	2024OB08660	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 575,00
1164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738900000101	CAIXA ESCOLAR RIO NAVIO	2023NE00483	15/02/2023	2023NL08632	27/07/2023	2024PD08853	14/05/2024	2024OB08661	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 575,00
1165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2023NE00455	15/02/2023	2023NL08646	27/07/2023	2024PD08857	14/05/2024	2024OB08662	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.296,16
1166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01785331000147	CAIXA ESCOLAR EVILASIO PEDRO DE L. FERREIRA	2023NE00455	15/02/2023	2023NL08646	27/07/2023	2024PD08858	14/05/2024	2024OB08663	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.745,02
1167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2023NE00409	15/02/2023	2023NL08650	27/07/2023	2024PD08862	14/05/2024	2024OB08664	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 28/06/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 469,50
1168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2023NE00409	15/02/2023	2023NL08650	27/07/2023	2024PD08863	14/05/2024	2024OB08665	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 469,50
1169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2023NE00409	15/02/2023	2023NL08650	27/07/2023	2024PD08864	14/05/2024	2024OB08666	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 469,50
1170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2023NE00409	15/02/2023	2023NL08650	27/07/2023	2024PD08865	14/05/2024	2024OB08667	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 469,50
1171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01769837000162	CAIXA ESCOLAR ANTONICO DO RIO PRETO	2023NE00409	15/02/2023	2023NL08650	27/07/2023	2024PD08866	14/05/2024	2024OB08668	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 469,00

1172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2023NE00410	15/02/2023	2023NL08652	27/07/2023	2024PD08877	14/05/2024	2024OB08669	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 452,00
1173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01892727000193	CAIXA ESCOLAR CENTRAL DO MARACA	2023NE00410	15/02/2023	2023NL08652	27/07/2023	2024PD08878	14/05/2024	2024OB08670	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 452,00
1174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2023NE00445	15/02/2023	2023NL08804	28/07/2023	2024PD08879	14/05/2024	2024OB08671	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 459,00
1175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	08571092000171	CX. ESC. PIQUIAZAL	2023NE00445	15/02/2023	2023NL08804	28/07/2023	2024PD08880	14/05/2024	2024OB08672	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 11/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 459,00
1176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00807	15/02/2023	2023NL08622	27/07/2023	2024PD08885	15/05/2024	2024OB08673	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 24/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.260,50
1177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00807	15/02/2023	2023NL08622	27/07/2023	2024PD08888	15/05/2024	2024OB08674	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.267,50
1178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00807	15/02/2023	2023NL08622	27/07/2023	2024PD08889	15/05/2024	2024OB08675	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.951,30
1179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00807	15/02/2023	2023NL08622	27/07/2023	2024PD08890	15/05/2024	2024OB08676	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 20/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.268,50
1180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905510000108	CX.ESCOLAR JOSEFA JUCILEIDE	2023NE00807	15/02/2023	2023NL08622	27/07/2023	2024PD08891	15/05/2024	2024OB08677	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.267,50
1181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE12208	20/09/2023	2024NL06610	15/05/2024	2024PD08892	15/05/2024	2024OB08678	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 13/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 900,00

1182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00813	15/02/2023	2023NL08663	28/07/2023	2024PD08899	15/05/2024	2024OB08679	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 24, 31/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.300,00
1183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00813	15/02/2023	2023NL08663	28/07/2023	2024PD08900	15/05/2024	2024OB08680	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.400,00
1184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00813	15/02/2023	2023NL08663	28/07/2023	2024PD08901	15/05/2024	2024OB08681	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 13, 21, 28/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.400,00
1185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00813	15/02/2023	2023NL08663	28/07/2023	2024PD08902	15/05/2024	2024OB08682	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 10/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.900,00
1186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00901128000126	CAIXA ESCOLAR PROGRESSO	2023NE00813	15/02/2023	2023NL08663	28/07/2023	2024PD08903	15/05/2024	2024OB08683	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07, 20, 22/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.500,00
1187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE17406	28/11/2023	2023NL15129	05/12/2023	2024PD08904	15/05/2024	2024OB08684	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM:13/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.100,00
1188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE15106	09/11/2023	2023NL15228	05/12/2023	2024PD08905	15/05/2024	2024OB08685	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.340,00
1189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00816	15/02/2023	2023NL08667	28/07/2023	2024PD08911	15/05/2024	2024OB08686	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTBNÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 24/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.450,10
1190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00816	15/02/2023	2023NL08667	28/07/2023	2024PD08912	15/05/2024	2024OB08687	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTBNÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.450,00
1191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00816	15/02/2023	2023NL08667	28/07/2023	2024PD08913	15/05/2024	2024OB08688	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTBNÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 13, 15/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.450,00

1192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00816	15/02/2023	2023NL08667	28/07/2023	2024PD08914	15/05/2024	2024OB08689	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTBNÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.450,10
1193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00848120000143	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	2023NE00816	15/02/2023	2023NL08667	28/07/2023	2024PD08915	15/05/2024	2024OB08690	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTBNÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17, 21/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.411,52
1194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01041	15/02/2023	2023NL08670	28/07/2023	2024PD08921	15/05/2024	2024OB08691	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 31/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.060,00
1195	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01041	15/02/2023	2023NL08670	28/07/2023	2024PD08922	15/05/2024	2024OB08692	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 07/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.060,00
1196	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01041	15/02/2023	2023NL08670	28/07/2023	2024PD08923	15/05/2024	2024OB08693	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.181,00
1197	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01041	15/02/2023	2023NL08670	28/07/2023	2024PD08924	15/05/2024	2024OB08694	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.060,00
1198	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01252438000120	CAIXA ESCOLAR MARIA MERIAN DOS S.C. FERNANDES	2023NE01041	15/02/2023	2023NL08670	28/07/2023	2024PD08925	15/05/2024	2024OB08695	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.060,00
1199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE12213	20/09/2023	2024NL06611	15/05/2024	2024PD08926	15/05/2024	2024OB08696	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.257,15
1200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE15108	09/11/2023	2023NL15230	05/12/2023	2024PD08927	15/05/2024	2024OB08697	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.336,00
1201	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE17546	09/11/2023	2024NL06612	15/05/2024	2024PD08928	15/05/2024	2024OB08698	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 13/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.784,00

1202	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2023NE08868	30/06/2023	2023NL08648	27/07/2023	2024PD08933	15/05/2024	2024OB08699	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.559,00
1203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2023NE08868	30/06/2023	2023NL08648	27/07/2023	2024PD08934	15/05/2024	2024OB08700	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.559,00
1204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE14685	25/10/2023	2023NL13142	25/10/2023	2024PD08954	15/05/2024	2024OB08711	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.001,74
1205	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE14685	25/10/2023	2023NL13142	25/10/2023	2024PD08955	15/05/2024	2024OB08712	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.001,74
1206	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00921424000199	CX.ESCOLAR DOM PEDRO I	2023NE15130	09/11/2023	2023NL15245	05/12/2023	2024PD08956	15/05/2024	2024OB08713	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023) - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.456,00
1207	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08957	15/05/2024	2024OB08714	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" COM O CRÉDITO EM: 16/02/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.064,90
1208	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08958	15/05/2024	2024OB08715	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 17/03/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.084,00
1209	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08959	15/05/2024	2024OB08716	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 25/04/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.080,00
1210	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08960	15/05/2024	2024OB08717	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 24/05/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.084,00
1211	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08961	15/05/2024	2024OB08718	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 07 E 22/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.154,06

1212	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08962	15/05/2024	2024OB08719	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 22 E 30/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.154,06
1213	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08963	15/05/2024	2024OB08720	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 05/09 E 11 E 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.793,51
1214	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08964	15/05/2024	2024OB08721	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19 E 23/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.793,51
1215	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08965	15/05/2024	2024OB08722	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 01, 10 E 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.285,56
1216	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00896288000124	CX.ESCOLAR DR.MURILO BRAGA	2023NE00452	15/02/2023	2023NL08811	28/07/2023	2024PD08966	15/05/2024	2024OB08723	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 10, 20 E 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.285,56
1217	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01047	15/02/2023	2023NL08673	28/07/2023	2024PD08980	15/05/2024	2024OB08724	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.537,00
1218	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01047	15/02/2023	2023NL08673	28/07/2023	2024PD08981	15/05/2024	2024OB08725	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 24/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.537,00
1219	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01047	15/02/2023	2023NL08673	28/07/2023	2024PD08982	15/05/2024	2024OB08726	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06, 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.537,00
1220	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01047	15/02/2023	2023NL08673	28/07/2023	2024PD08983	15/05/2024	2024OB08727	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.537,00
1221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00908381000101	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	2023NE01047	15/02/2023	2023NL08673	28/07/2023	2024PD08984	15/05/2024	2024OB08728	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 13/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.537,00

1222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00828	15/02/2023	2023NL08677	28/07/2023	2024PD08991	15/05/2024	2024OB08729	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 07/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.212,00
1223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00828	15/02/2023	2023NL08677	28/07/2023	2024PD08992	15/05/2024	2024OB08730	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.200,00
1224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00828	15/02/2023	2023NL08677	28/07/2023	2024PD08993	15/05/2024	2024OB08731	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.200,00
1225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00828	15/02/2023	2023NL08677	28/07/2023	2024PD08994	15/05/2024	2024OB08732	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.200,00
1226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00828	15/02/2023	2023NL08677	28/07/2023	2024PD08995	15/05/2024	2024OB08733	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 03, 06, 13, 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.322,50
1227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00837	15/02/2023	2023NL08680	28/07/2023	2024PD09002	15/05/2024	2024OB08734	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 19, 20/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.000,00
1228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00837	15/02/2023	2023NL08680	28/07/2023	2024PD09003	15/05/2024	2024OB08735	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25, 28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.980,00
1229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00837	15/02/2023	2023NL08680	28/07/2023	2024PD09004	15/05/2024	2024OB08736	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.014,50
1230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00837	15/02/2023	2023NL08680	28/07/2023	2024PD09005	15/05/2024	2024OB08737	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.000,00
1231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01458536000118	CAIXA ESCOLAR DAS PEDRINHAS	2023NE00837	15/02/2023	2023NL08680	28/07/2023	2024PD09006	15/05/2024	2024OB08738	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17, 20, 21/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.114,80

1232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00844	15/02/2023	2023NL08688	28/07/2023	2024PD09012	15/05/2024	2024OB08739	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 31/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.350,00
1233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00844	15/02/2023	2023NL08688	28/07/2023	2024PD09013	15/05/2024	2024OB08740	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.000,00
1234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00844	15/02/2023	2023NL08688	28/07/2023	2024PD09014	15/05/2024	2024OB08741	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 27/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.932,50
1235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00844	15/02/2023	2023NL08688	28/07/2023	2024PD09015	15/05/2024	2024OB08742	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.325,50
1236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	34423790000130	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	2023NE00844	15/02/2023	2023NL08688	28/07/2023	2024PD09016	15/05/2024	2024OB08743	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 14/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.230,41
1237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2023NE00464	15/02/2023	2023NL10825	26/09/2023	2024PD09017	15/05/2024	2024OB08744	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 24/08/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 607,00
1238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2023NE00464	15/02/2023	2023NL10825	26/09/2023	2024PD09018	15/05/2024	2024OB08745	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 607,00
1239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2023NE00464	15/02/2023	2023NL10825	26/09/2023	2024PD09019	15/05/2024	2024OB08746	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 607,00
1240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01855995000135	CAIXA ESCOLAR LEANDRO PLACIDO FERREIRA	2023NE00464	15/02/2023	2023NL10825	26/09/2023	2024PD09020	15/05/2024	2024OB08747	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 607,00
1241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	01655756000131	CAIXA ESCOLAR ANTONIA SILVA SANTOS	2023NE15129	09/11/2023	2023NL15244	05/12/2023	2024PD09024	15/05/2024	2024OB08748	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMTIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 03/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.724,00

1242	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0078/2024	197****220	KÁTIA LUISA DA SILVA FERREIRA	2024NE07061	14/05/2024	2024NL06604	14/05/2024	2024PD08760	14/05/2024	2024OB08758	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PRACUUBA, AMAPÁ/MACAPÁ no período de 27 à 28/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0154/2024 SAGEP/SEED, Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1435.0078/2024. .	Diárias - Civil	R$ 440,00
1243	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0078/2024	561****204	REINALDO DE SOUZA GEMAQUE	2024NE07063	14/05/2024	2024NL06605	14/05/2024	2024PD08762	14/05/2024	2024OB08759	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PRACUUBA, AMAPÁ/MACAPÁ no período de 27 à 28/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0154/2024 SAGEP/SEED, Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1435.0078/2024. .	Diárias - Civil	R$ 440,00
1244	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0078/2024	782****215	NÁDIA DOS PASSOS SERIQUE	2024NE07064	14/05/2024	2024NL06606	14/05/2024	2024PD08765	14/05/2024	2024OB08760	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PRACUUBA, AMAPÁ/MACAPÁ no período de 27 à 28/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0154/2024 SAGEP/SEED, Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1435.0078/2024. .	Diárias - Civil	R$ 440,00
1245	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0078/2024	858****200	LEIDIANE BARROSO MOREIRA	2024NE07065	14/05/2024	2024NL06607	14/05/2024	2024PD08767	14/05/2024	2024OB08761	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PRACUUBA, AMAPÁ/MACAPÁ no período de 27 à 28/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0154/2024 SAGEP/SEED, Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1435.0078/2024. .	Diárias - Civil	R$ 440,00
1246	550 - Transferência do Salário-Educação	º 280101.0077.1373.0076/2024	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2024NE01785	22/02/2024	2024NL06589	14/05/2024	2024PD08733	14/05/2024	2024OB08762	16/05/2024	IRRF MARCIO BORBA DE OLIVEIRA CPF. 590.912.744-68 referente a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, no mês de MARÇO de 2024. Conforme despacho do NCC em 08.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 073, 076, 077), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2022-SEED, despacho da ADINS em 16.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), despacho do GAB em 09.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 079), despacho da COFIC em 10.05.2024 (Fl. 080), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0076/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.483,00
1247	550 - Transferência do Salário-Educação	º 280101.0077.1373.0076/2024	590****468	MARCIO BORBA DE OLIVEIRA	2024NE01785	22/02/2024	2024NL06589	14/05/2024	2024PD08718	14/05/2024	2024OB08763	16/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, no mês de MARÇO de 2024. Conforme despacho do NCC em 08.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 073, 076, 077), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 2º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2022-SEED, despacho da ADINS em 16.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), despacho do GAB em 09.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 079), despacho da COFIC em 10.05.2024 (Fl. 080), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0076/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 13.005,46
1248	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0037/2024	142****268	SORAYA RIBEIRO BARBOSA	2024NE06994	08/05/2024	2024NL06520	08/05/2024	2024PD08720	14/05/2024	2024OB08764	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁno período de 04 á 08/04/2024, conforme PORTARIA Nº 182/2024 SAGEP/SEED, Participar do Congresso Nacional + Inclusão 2024, PRODOC OFÍCIO NºDocumento Nº 280101.0077.1323.0037/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
1249	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0159/2024	728****268	LEONICE LIMA DA SILVA	2024NE07053	14/05/2024	2024NL06598	14/05/2024	2024PD08734	14/05/2024	2024OB08765	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "CALÇOENE/MACAPÁ/CALÇOENE no período de 15 à 17/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0191/2024 SAGEP/SEED, 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXO GESTÃO, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1328.0159/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
1250	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0021/2024	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2024NE02162	22/02/2024	2024NL06597	14/05/2024	2024PD08735	14/05/2024	2024OB08766	16/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA LAGO DUAS BOCAS - COMUNIDADE SANTA FÉ EM DEUS" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE TARTARULGAZINHO/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA". CONFORME O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0004/2020-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 19/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHMENTO DO CONTRATO" (FLS. 093/094) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 10/MAIO/2024 (FL. 097) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 11/MAIO/2024 (FL. 097) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0021/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.430,26
1251	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0158/2024	014****745	IOLANDA SÁ FREIRE	2024NE07057	14/05/2024	2024NL06599	14/05/2024	2024PD08736	14/05/2024	2024OB08767	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "L. DO JARI/MACAPÁ/L. DO JARÍ no período de 15 à 17/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0191/2024 SAGEP/SEED, 2ª Formação do Programa Criança Alfabetizada Eixo Gestão/Governança, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1328.0158/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
1252	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0033/2024	690****253	RUI WAGNER DUARTE RODRIGUES	2024NE07058	14/05/2024	2024NL06601	14/05/2024	2024PD08740	14/05/2024	2024OB08768	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 25 à 27/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0237/2024 SAGEP/SEED, Visita técnica na Escola Estadual Joaquim Nabuco, entrega da Ordem de Serviço da Escola Indígena Estadual Jorge Iaparrá, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1385.0033/2024. .	Diárias - Civil	R$ 660,00

1253	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0033/2024	003****264	Frank Braga Cordeiro	2024NE07059	14/05/2024	2024NL06602	14/05/2024	2024PD08742	14/05/2024	2024OB08769	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ no período de 25 à 27/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0237/2024 SAGEP/SEED, Visita técnica na Escola Estadual Joaquim Nabuco, entrega da Ordem de Serviço da Escola Indígena Estadual Jorge Iaparrá, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1385.0033/2024. .	Diárias - Civil	R$ 660,00
1254	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0029/2024	798****244	EBERTON DUARTE RODRIGUES PORTUGAL	2024NE07060	14/05/2024	2024NL06603	14/05/2024	2024PD08749	14/05/2024	2024OB08770	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/L. DO JARI/MACAPÁ no período de 25 á 27/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0228/2024 SAGEP/SEED, evar e acompanhar a equipe técnica da Coordenadoria Geo -Educacional Área Metropolitana e Exterior COGEAMI para o Municipio de LARANJAL DO JARI, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1371.0029/2024. .	Diárias - Civil	R$ 880,00
1255	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0081/2024	119****253	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	2024NE02283	26/02/2024	2024NL06608	14/05/2024	2024PD08769	14/05/2024	2024OB08771	16/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK - IGARAPÉ DA FORTALEZA" DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME O 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0065/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 020) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 099/100) e "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 10/MAIO/2024 (FL. 102) e DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2024 (FL. 103) do DOCUMENTO PRODOC DOCUMENTO Nº 280101.0077.1373.0081/2024 - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.364,25
1256	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0090/2024	341****204	JOSIVALDO DIAS MENDES	2024NE02277	26/02/2024	2024NL06609	14/05/2024	2024PD08801	14/05/2024	2024OB08772	16/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. CIRILO PANTOJA, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 08.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 084, 087, 0, 049, 050, 053, 054), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0059/2016-SEED, despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 020), despacho do GAB em 09.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 090), despacho da COFIC em 10.05.2024 (Fl. 091), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0090/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 762,85
1257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2023NE00416	15/02/2023	2023NL09191	08/08/2023	2024PD09041	16/05/2024	2024OB08774	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 06,13 E 16/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.820,50
1258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2023NE00416	15/02/2023	2023NL09191	08/08/2023	2024PD09042	16/05/2024	2024OB08775	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 02/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.210,18
1259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2023NE00416	15/02/2023	2023NL09191	08/08/2023	2024PD09043	16/05/2024	2024OB08776	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 01/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.446,85
1260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2023NE00420	15/02/2023	2023NL09192	08/08/2023	2024PD09054	16/05/2024	2024OB08777	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CREDITADA NO DIA 16,24 E 28/08/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.741,93
1261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2023NE00420	15/02/2023	2023NL09192	08/08/2023	2024PD09057	16/05/2024	2024OB08778	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 25 E 27/09 E 10 E 20/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.956,00
1262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2023NE00420	15/02/2023	2023NL09192	08/08/2023	2024PD09059	16/05/2024	2024OB08779	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 972,00

1263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00851	15/02/2023	2023NL08692	28/07/2023	2024PD09062	16/05/2024	2024OB08780	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/07/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.920,00
1264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00851	15/02/2023	2023NL08692	28/07/2023	2024PD09063	16/05/2024	2024OB08781	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.920,00
1265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00851	15/02/2023	2023NL08692	28/07/2023	2024PD09065	16/05/2024	2024OB08782	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20, 25/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.880,00
1266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00851	15/02/2023	2023NL08692	28/07/2023	2024PD09066	16/05/2024	2024OB08783	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 20, 27/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.916,75
1267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00851	15/02/2023	2023NL08692	28/07/2023	2024PD09067	16/05/2024	2024OB08784	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07, 23,30/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.532,00
1268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00851	15/02/2023	2023NL08692	28/07/2023	2024PD09068	16/05/2024	2024OB08785	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07, 23,30/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 444,60
1269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE15114	09/11/2023	2023NL15235	05/12/2023	2024PD09070	16/05/2024	2024OB08786	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.788,00
1270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2023NE00691	15/02/2023	2023NL10892	27/09/2023	2024PD09072	16/05/2024	2024OB08787	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 09/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.790,00
1271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2023NE00691	15/02/2023	2023NL10892	27/09/2023	2024PD09073	16/05/2024	2024OB08788	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.789,90
1272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE12214	20/09/2023	2024NL06627	16/05/2024	2024PD09075	16/05/2024	2024OB08789	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 27/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.100,00

1273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2023NE12925	05/10/2023	2024NL06626	16/05/2024	2024PD09076	16/05/2024	2024OB08790	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - 4º FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DO AMAPÁ" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 09, 10 E 20/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.980,00
1274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2023NE00383	14/02/2023	2023NL09195	08/08/2023	2024PD09080	16/05/2024	2024OB08791	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 19/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.300,00
1275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	11616186000124	CX. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2023NE00383	14/02/2023	2023NL09195	08/08/2023	2024PD09084	16/05/2024	2024OB08792	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18 E 22/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.437,05
1276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2023NE00388	14/02/2023	2023NL09197	08/08/2023	2024PD09091	16/05/2024	2024OB08793	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 3/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.298,00
1277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00855	15/02/2023	2023NL08696	28/07/2023	2024PD09092	16/05/2024	2024OB08794	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 27/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.742,00
1278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09094	16/05/2024	2024OB08795	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 22/02/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00840	15/02/2023	2024NL06580	13/05/2024	2024PD08988	15/05/2024	2024OB08796	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.880,00
1280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00840	15/02/2023	2024NL06580	13/05/2024	2024PD08989	15/05/2024	2024OB08797	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 16/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.880,00
1281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06313933000115	CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE PICANCO	2023NE00840	15/02/2023	2024NL06580	13/05/2024	2024PD08990	15/05/2024	2024OB08798	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 23.894,40
1282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01874164000100	CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA	2023NE00792	15/02/2023	2023NL08604	27/07/2023	2024PD09025	16/05/2024	2024OB08799	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 06/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 150,00

1283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00794	15/02/2023	2024NL06584	13/05/2024	2024PD09027	16/05/2024	2024OB08800	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA18	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.237,80
1284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01781100000165	CAIXA ESCOLAR ESTER DA SILVA VIRGOLINO	2023NE00794	15/02/2023	2024NL06584	13/05/2024	2024PD09028	16/05/2024	2024OB08801	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA18	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 46.237,80
1285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00905504000150	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	2023NE00770	15/02/2023	2023NL08582	27/07/2023	2024PD09030	16/05/2024	2024OB08802	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/09/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.218,60
1286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00845	15/02/2023	2023NL08690	28/07/2023	2024PD09033	16/05/2024	2024OB08803	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 04/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.250,00
1287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00845	15/02/2023	2023NL08690	28/07/2023	2024PD09034	16/05/2024	2024OB08804	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM:02, 08, 10/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 34.250,00
1288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00845	15/02/2023	2023NL08690	28/07/2023	2024PD09036	16/05/2024	2024OB08805	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "RESTANTE DE MAIO" COM O CRÉDITO EM: 04, 24, 25, 29, 31/MAIO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 74.702,80
1289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00845	15/02/2023	2023NL08690	28/07/2023	2024PD09038	16/05/2024	2024OB08806	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20, 25/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 33.902,70
1290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2023NE00919	15/02/2023	2023NL09190	08/08/2023	2024PD09044	16/05/2024	2024OB08807	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 02,04,20 E 25/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 22.750,00
1291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2023NE00919	15/02/2023	2023NL09190	08/08/2023	2024PD09045	16/05/2024	2024OB08808	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20,21 E 22/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.960,00
1292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL08840	01/08/2023	2024PD09046	16/05/2024	2024OB08809	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "FEVEREIRO" COM O CRÉDITO EM: 22.02.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,60

1293	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01510758000132	CAIXA ESCOLAR MARIA DE NAZARE R. DA SILVA	2023NE00919	15/02/2023	2023NL09190	08/08/2023	2024PD09047	16/05/2024	2024OB08810	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 19 E 21/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.959,00
1294	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL08840	01/08/2023	2024PD09048	16/05/2024	2024OB08811	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 21.03.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.590,00
1295	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00845	15/02/2023	2024NL06622	16/05/2024	2024PD09049	16/05/2024	2024OB08812	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE"OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 23, 27/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 34.250,00
1296	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL08840	01/08/2023	2024PD09050	16/05/2024	2024OB08813	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 24.04.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,00
1297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00845	15/02/2023	2024NL06622	16/05/2024	2024PD09051	16/05/2024	2024OB08814	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE"NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17, 23, 27, 30/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 34.250,00
1298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL08840	01/08/2023	2024PD09052	16/05/2024	2024OB08815	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 25.05.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,00
1299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	13835248000114	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	2023NE00845	15/02/2023	2024NL06622	16/05/2024	2024PD09053	16/05/2024	2024OB08816	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 13, 18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 34.258,40
1300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL08840	01/08/2023	2024PD09055	16/05/2024	2024OB08817	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 27.06.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,00
1301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL08840	01/08/2023	2024PD09056	16/05/2024	2024OB08818	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 07.08.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,00

1302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL08840	01/08/2023	2024PD09058	16/05/2024	2024OB08819	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 21.09.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.560,00
1303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL10811	26/09/2023	2024PD09060	16/05/2024	2024OB08820	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 19.10.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.590,00
1304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2023NE00920	15/02/2023	2023NL09193	08/08/2023	2024PD09061	16/05/2024	2024OB08821	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
1305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2023NE00920	15/02/2023	2023NL09193	08/08/2023	2024PD09064	16/05/2024	2024OB08822	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.800,00
1306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL10811	26/09/2023	2024PD09069	16/05/2024	2024OB08823	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20.11.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.592,00
1307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01499000000140	CAIXA ESCOLAR GARRASTAZUL E. MEDICE	2023NE00920	15/02/2023	2023NL09193	08/08/2023	2024PD09071	16/05/2024	2024OB08824	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 21 E 27/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.268,30
1308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE01311	15/02/2023	2023NL10811	26/09/2023	2024PD09074	16/05/2024	2024OB08825	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15.12.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,00
1309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00854	15/02/2023	2023NL08694	28/07/2023	2024PD09077	16/05/2024	2024OB08826	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.864,00
1310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00854	15/02/2023	2023NL08694	28/07/2023	2024PD09079	16/05/2024	2024OB08827	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.864,00

1311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2023NE01264	15/02/2023	2023NL10891	27/09/2023	2024PD09081	16/05/2024	2024OB08828	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.050,00
1312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	C.X.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00854	15/02/2023	2023NL08694	28/07/2023	2024PD09082	16/05/2024	2024OB08829	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.993,00
1313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2023NE01264	15/02/2023	2023NL10891	27/09/2023	2024PD09083	16/05/2024	2024OB08830	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/09/2023 E 20/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.146,40
1314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01879882000170	CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	2023NE01264	15/02/2023	2023NL10891	27/09/2023	2024PD09085	16/05/2024	2024OB08831	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.046,40
1315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	C.X.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00854	15/02/2023	2024NL06623	16/05/2024	2024PD09086	16/05/2024	2024OB08832	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.864,00
1316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	11616186000124	C.X. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2023NE00897	15/02/2023	2023NL09196	08/08/2023	2024PD09087	16/05/2024	2024OB08833	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.850,00
1317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	11616186000124	C.X. ESC. CONS. ESC. INDIGENA RIO MARAPI	2023NE00897	15/02/2023	2023NL09196	08/08/2023	2024PD09088	16/05/2024	2024OB08834	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 19 E 22/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.679,96
1318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	C.X.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00854	15/02/2023	2024NL06623	16/05/2024	2024PD09089	16/05/2024	2024OB08835	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/DEZEEEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.864,00
1319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	31173536000132	C.X. ESC. TUHA-ENTU	2023NE00924	15/02/2023	2023NL09198	08/08/2023	2024PD09093	16/05/2024	2024OB08836	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 09/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.555,00
1320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	31173536000132	C.X. ESC. TUHA-ENTU	2023NE00924	15/02/2023	2023NL09198	08/08/2023	2024PD09095	16/05/2024	2024OB08837	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 30/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.553,92

1321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00854	15/02/2023	2024NL06623	16/05/2024	2024PD09096	16/05/2024	2024OB08838	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "RESTANTE DE MAIO E OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/MAIO/2023 E 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 12.864,00
1322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	31173536000132	CX. ESC. TUHA-ENTU	2023NE00924	15/02/2023	2023NL09198	08/08/2023	2024PD09097	16/05/2024	2024OB08839	16/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 21/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.775,88
1323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09098	16/05/2024	2024OB08840	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CREDITADA NO DIA 17/03/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00855	15/02/2023	2023NL08696	28/07/2023	2024PD09099	16/05/2024	2024OB08841	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.378,00
1325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00855	15/02/2023	2023NL08696	28/07/2023	2024PD09100	16/05/2024	2024OB08842	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.007,00
1326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09101	16/05/2024	2024OB08843	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CREDITADA NO DIA 24/04/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09102	16/05/2024	2024OB08844	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CREDITADA NO DIA 25/05/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00910982000159	CX.ESCOLAR TIA TECA	2023NE00855	15/02/2023	2023NL08696	28/07/2023	2024PD09103	16/05/2024	2024OB08845	16/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 08/DEEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.491,50
1329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09104	16/05/2024	2024OB08846	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 27/06/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2023NE00385	14/02/2023	2023NL09199	08/08/2023	2024PD09105	16/05/2024	2024OB08847	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 08,09,10/11 E 20/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.543,80

1331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09107	16/05/2024	2024OB08848	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/07/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2023NE00609	15/02/2023	2023NL09047	04/08/2023	2024PD09108	16/05/2024	2024OB08849	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 17/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 547,50
1333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09109	16/05/2024	2024OB08850	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CREDITADA NO DIA 25.08.2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09110	16/05/2024	2024OB08851	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 21.09.2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09112	16/05/2024	2024OB08852	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20.10.2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01735764000198	CAIXA ESCOLAR CAMPO VERDE	2023NE00843	15/02/2023	2024NL06628	16/05/2024	2024PD09114	16/05/2024	2024OB08853	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20.11.2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 495,00
1337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2023NE00618	15/02/2023	2023NL09056	04/08/2023	2024PD09124	16/05/2024	2024OB08854	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.425,00
1338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2023NE00618	15/02/2023	2023NL09056	04/08/2023	2024PD09127	16/05/2024	2024OB08855	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 17/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.425,00
1339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2023NE00617	15/02/2023	2023NL09054	04/08/2023	2024PD09137	16/05/2024	2024OB08856	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 08/09/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.004,00
1340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2023NE00617	15/02/2023	2023NL09054	04/08/2023	2024PD09138	16/05/2024	2024OB08857	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 09/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.004,75

1341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2023NE00617	15/02/2023	2023NL09054	04/08/2023	2024PD09139	16/05/2024	2024OB08858	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 06/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.004,50
1342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2023NE00615	15/02/2023	2023NL09052	04/08/2023	2024PD09144	16/05/2024	2024OB08859	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 08/09/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 460,00
1343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2023NE00615	15/02/2023	2023NL09052	04/08/2023	2024PD09145	16/05/2024	2024OB08860	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 03/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 462,50
1344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2023NE00615	15/02/2023	2023NL09052	04/08/2023	2024PD09146	16/05/2024	2024OB08861	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 09/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 462,50
1345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2023NE00615	15/02/2023	2023NL09052	04/08/2023	2024PD09147	16/05/2024	2024OB08862	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 06/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 462,50
1346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2023NE00613	15/02/2023	2023NL09209	08/08/2023	2024PD09151	16/05/2024	2024OB08863	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 03/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 459,00
1347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2023NE00613	15/02/2023	2023NL09209	08/08/2023	2024PD09152	16/05/2024	2024OB08864	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CREDITADA NO DIA 01/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 459,00
1348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2023NE00612	15/02/2023	2023NL09049	04/08/2023	2024PD09155	16/05/2024	2024OB08865	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 19/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 572,00
1349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2023NE00612	15/02/2023	2023NL09049	04/08/2023	2024PD09158	16/05/2024	2024OB08866	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
1350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE12928	05/10/2023	2024NL06630	16/05/2024	2024PD09162	16/05/2024	2024OB08867	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - 4º FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DO AMAPÁ" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.020,00

1351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE15131	09/11/2023	2023NL15246	05/12/2023	2024PD09163	16/05/2024	2024OB08868	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO - AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023 - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.104,00
1352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE00707	15/02/2023	2023NL10904	27/09/2023	2024PD09164	16/05/2024	2024OB08869	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 07/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.200,00
1353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE00707	15/02/2023	2023NL10904	27/09/2023	2024PD09165	16/05/2024	2024OB08870	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 E 01/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.125,00
1354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE00707	15/02/2023	2023NL10904	27/09/2023	2024PD09166	16/05/2024	2024OB08871	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 01 E 03/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.125,00
1355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2023NE00710	15/02/2023	2023NL10923	27/09/2023	2024PD09173	16/05/2024	2024OB08872	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.248,00
1356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2023NE00710	15/02/2023	2023NL10923	27/09/2023	2024PD09174	16/05/2024	2024OB08873	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.248,00
1357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2023NE00710	15/02/2023	2023NL10923	27/09/2023	2024PD09175	16/05/2024	2024OB08874	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.248,00
1358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2023NE00710	15/02/2023	2023NL10923	27/09/2023	2024PD09176	16/05/2024	2024OB08875	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.240,00
1359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2023NE00711	15/02/2023	2023NL10937	27/09/2023	2024PD09180	16/05/2024	2024OB08876	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.040,00
1360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2023NE00711	15/02/2023	2023NL10937	27/09/2023	2024PD09181	16/05/2024	2024OB08877	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.040,00

1361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE00703	15/02/2023	2023NL10889	27/09/2023	2024PD09192	16/05/2024	2024OB08878	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.646,00
1362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE00703	15/02/2023	2023NL10889	27/09/2023	2024PD09193	16/05/2024	2024OB08879	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.646,00
1363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE00704	15/02/2023	2023NL10890	27/09/2023	2024PD09194	16/05/2024	2024OB08880	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 445,00
1364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE00704	15/02/2023	2023NL10890	27/09/2023	2024PD09195	16/05/2024	2024OB08881	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 445,00
1365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02007526000129	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	2023NE01070	15/02/2023	2023NL09201	08/08/2023	2024PD09106	16/05/2024	2024OB08882	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 08,10 E 13/11 E 20,21,22 E 26/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.229,12
1366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2023NE00692	15/02/2023	2023NL09046	04/08/2023	2024PD09113	16/05/2024	2024OB08883	17/05/2024	VALOR DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18/09/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.420,80
1367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2023NE00692	15/02/2023	2023NL09046	04/08/2023	2024PD09118	16/05/2024	2024OB08884	17/05/2024	VALOR DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 17/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.420,80
1368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL08841	01/08/2023	2024PD09119	16/05/2024	2024OB08885	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "FEVEREIRO" COM O CRÉDITO EM: 17.02 e 14.03.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.945,60
1369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01624470000199	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	2023NE00692	15/02/2023	2023NL09046	04/08/2023	2024PD09120	16/05/2024	2024OB08886	17/05/2024	VALOR DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 15/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.420,80
1370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL08841	01/08/2023	2024PD09122	16/05/2024	2024OB08887	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "MARÇO" COM O CRÉDITO EM: 20.03.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.945,00

1371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL08841	01/08/2023	2024PD09123	16/05/2024	2024OB08888	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "ABRIL" COM O CRÉDITO EM: 24.04.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.945,60
1372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL08841	01/08/2023	2024PD09125	16/05/2024	2024OB08889	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "MAIO" COM O CRÉDITO EM: 10.07.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.945,60
1373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL08841	01/08/2023	2024PD09126	16/05/2024	2024OB08890	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "JUNHO" COM O CRÉDITO EM: 10.07.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.945,60
1374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL08841	01/08/2023	2024PD09128	16/05/2024	2024OB08891	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 08.08.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.945,60
1375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL08841	01/08/2023	2024PD09129	16/05/2024	2024OB08892	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20.09.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.945,60
1376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2023NE00698	15/02/2023	2023NL09210	08/08/2023	2024PD09130	16/05/2024	2024OB08893	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.001,00
1377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL10812	26/09/2023	2024PD09131	16/05/2024	2024OB08894	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 23.10.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.945,60
1378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL10812	26/09/2023	2024PD09132	16/05/2024	2024OB08895	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 22.11.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.946,00
1379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00859840000104	CAIXA ESCOLAR CRISTINA BOTELHO	2023NE01312	15/02/2023	2023NL10812	26/09/2023	2024PD09134	16/05/2024	2024OB08896	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS de "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 21.12.2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FORNECIDA PELO NUCOR/COFIC	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.945,00

1380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2023NE00698	15/02/2023	2023NL09210	08/08/2023	2024PD09135	16/05/2024	2024OB08897	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 17/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.001,00
1381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01543437000134	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	2023NE00698	15/02/2023	2023NL09210	08/08/2023	2024PD09136	16/05/2024	2024OB08898	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 15/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.001,00
1382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2023NE00697	15/02/2023	2023NL09053	04/08/2023	2024PD09141	16/05/2024	2024OB08899	17/05/2024	EGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 05/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.880,00
1383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2023NE00697	15/02/2023	2023NL09053	04/08/2023	2024PD09142	16/05/2024	2024OB08900	17/05/2024	EGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 09/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.880,00
1384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631517000141	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	2023NE00697	15/02/2023	2023NL09053	04/08/2023	2024PD09143	16/05/2024	2024OB08901	17/05/2024	EGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CREDITADA NO DIA 06 E 29/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.760,00
1385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2023NE00696	15/02/2023	2023NL09051	04/08/2023	2024PD09148	16/05/2024	2024OB08902	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 03/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 518,00
1386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2023NE00696	15/02/2023	2023NL09051	04/08/2023	2024PD09149	16/05/2024	2024OB08903	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 09/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 518,40
1387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709862000150	CAIXA ESCOLAR PRACUUBA DO ARAGUARI	2023NE00696	15/02/2023	2023NL09051	04/08/2023	2024PD09150	16/05/2024	2024OB08904	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO E SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 06 E 29/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.018,00
1388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2023NE00695	15/02/2023	2023NL09050	04/08/2023	2024PD09153	16/05/2024	2024OB08905	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023, CREDITADA NO DIA 03/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
1389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01725260000197	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	2023NE00695	15/02/2023	2023NL09050	04/08/2023	2024PD09157	16/05/2024	2024OB08906	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E JULHO 2023, CREDITADA NO DIA 01,21/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 422,00

1390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2023NE00694	15/02/2023	2023NL09048	04/08/2023	2024PD09159	16/05/2024	2024OB08907	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/09/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.382,00
1391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2023NE00694	15/02/2023	2023NL09048	04/08/2023	2024PD09160	16/05/2024	2024OB08908	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 19/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.382,00
1392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2023NE00694	15/02/2023	2023NL09048	04/08/2023	2024PD09161	16/05/2024	2024OB08909	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.382,00
1393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE01275	15/02/2023	2023NL10903	27/09/2023	2024PD09167	16/05/2024	2024OB08910	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 08/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 62.871,20
1394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE01275	15/02/2023	2023NL10903	27/09/2023	2024PD09168	16/05/2024	2024OB08911	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 04/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 62.871,20
1395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE01275	15/02/2023	2023NL10903	27/09/2023	2024PD09169	16/05/2024	2024OB08912	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 62.871,20
1396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE01274	15/02/2023	2023NL10902	27/09/2023	2024PD09170	16/05/2024	2024OB08913	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 08/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.909,80
1397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE01274	15/02/2023	2023NL10902	27/09/2023	2024PD09171	16/05/2024	2024OB08914	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 04 E 10/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.908,80
1398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00983407000186	CX.ESCOLAR JOAQUIM NABUCO	2023NE01274	15/02/2023	2023NL10902	27/09/2023	2024PD09172	16/05/2024	2024OB08915	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 01/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.908,80
1399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2023NE01278	15/02/2023	2023NL10922	27/09/2023	2024PD09177	16/05/2024	2024OB08916	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 05/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.130,00

1400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2023NE01278	15/02/2023	2023NL10922	27/09/2023	2024PD09178	16/05/2024	2024OB08917	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.130,00
1401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01261821000144	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	2023NE01278	15/02/2023	2023NL10922	27/09/2023	2024PD09179	16/05/2024	2024OB08918	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 06/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.130,00
1402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2023NE01279	15/02/2023	2023NL10935	27/09/2023	2024PD09182	16/05/2024	2024OB08919	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.361,00
1403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2023NE01279	15/02/2023	2023NL10935	27/09/2023	2024PD09183	16/05/2024	2024OB08920	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.361,00
1404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01662185000162	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	2023NE01279	15/02/2023	2023NL10935	27/09/2023	2024PD09184	16/05/2024	2024OB08921	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.361,00
1405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE01270	15/02/2023	2023NL10887	27/09/2023	2024PD09185	16/05/2024	2024OB08922	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.585,00
1406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE01270	15/02/2023	2023NL10887	27/09/2023	2024PD09186	16/05/2024	2024OB08923	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.585,00
1407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE01270	15/02/2023	2023NL10887	27/09/2023	2024PD09187	16/05/2024	2024OB08924	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.585,00
1408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE01271	15/02/2023	2023NL10888	27/09/2023	2024PD09189	16/05/2024	2024OB08925	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
1409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE01271	15/02/2023	2023NL10888	27/09/2023	2024PD09190	16/05/2024	2024OB08926	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 24/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 900,00

1410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01708027000104	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	2023NE01271	15/02/2023	2023NL10888	27/09/2023	2024PD09191	16/05/2024	2024OB08927	17/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
1411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06531	25/04/2024	2024NL06022	26/04/2024	2024PD09224	17/05/2024	2024OB08928	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal do Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24138.0662148-8.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 411,86
1412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06534	25/04/2024	2024NL06024	26/04/2024	2024PD09225	17/05/2024	2024OB08929	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal do Contrato de Professores e Horistas Profissionalizantes da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24138.0662139-9.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.706.136,65
1413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	2024NE06535	25/04/2024	2024NL06049	26/04/2024	2024PD09226	17/05/2024	2024OB08930	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24138.0662193-3.	Obrigações Patronais	R$ 847,20
1414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	2024NE06535	25/04/2024	2024NL06049	26/04/2024	2024PD09227	17/05/2024	2024OB08931	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Contrato de Professores e Horistas Profissionalizantes da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24138.0662181-0.	Obrigações Patronais	R$ 3.577.669,71
1415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	2024NE06535	25/04/2024	2024NL06049	26/04/2024	2024PD09228	17/05/2024	2024OB08932	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL (GILRAT AJUSTADO) ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Cargo Comissionado, Contrato de Professores e Horistas Profissionalizantes da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24138.0662211-5.	Obrigações Patronais	R$ 357.766,97
1416	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE06510	25/04/2024	2024NL05965	26/04/2024	2024PD09221	17/05/2024	2024OB08933	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal do Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de ABRIL de 2024. = Recurso FUNDEB = DARF N. 07.01.24138.0648807-9.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 24.681,92
1417	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	2024NE06514	25/04/2024	2024NL05978	26/04/2024	2024PD09222	17/05/2024	2024OB08934	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO FUNDEB = DARF N. 07.01.24138.0648921-0.	Obrigações Patronais	R$ 62.006,41
1418	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0043/2024	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	2024NE06514	25/04/2024	2024NL05978	26/04/2024	2024PD09223	17/05/2024	2024OB08935	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL (GILRAT AJUSTADO) ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de ABRIL de 2024. = RECURSO FUNDEB = DARF N. 07.01.24138.0649023-5.	Obrigações Patronais	R$ 6.200,64
1419	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0045/2024	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2024NE02348	26/02/2024	2024NL06635	16/05/2024	2024PD09201	16/05/2024	2024OB08936	17/05/2024	IRRF DE TERCEIROS : PEDRO TAVARIS CORDEIRO, CPF: 226.233.102-20 REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR A E. E ITAMATATUBA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (FL. 092) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 095-096). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 14/MAIO/2024 (FL. 098) . DESPACHO DA COFIC EM 14/MAIO/2024 (FL. 099) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0045/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.698,67
1420	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2024NE02349	26/02/2024	2024NL06639	16/05/2024	2024PD09209	16/05/2024	2024OB08937	17/05/2024	IRRF DE TERCEIROS - RAIMUNDO AMANAJÁS AMORAS, CPF: 107.464.712-20 REF. A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 045-046) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 18,45
1421	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2024NE02349	26/02/2024	2024NL06640	16/05/2024	2024PD09210	16/05/2024	2024OB08938	17/05/2024	IRRF DE TERCEIROS - RAIMUNDO AMANAJÁS AMORAS, CPF: 107.464.712-20 REF. "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 047-048) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4,65

1422	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2024NE02349	26/02/2024	2024NL06641	16/05/2024	2024PD09211	16/05/2024	2024OB08939	17/05/2024	IRRF DE TERCEIROS - RAIMUNDO AMANAJÁS AMORAS, CPF: 107.464.712-20 REF. "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 049-050) E "AUTORIZO" DA' ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4,65
1423	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2024NE02349	26/02/2024	2024NL06642	16/05/2024	2024PD09212	16/05/2024	2024OB08940	17/05/2024	IRRF DE TERCEIROS - RAIMUNDO AMANAJÁS AMORAS, CPF: 107.464.712-20 REF."LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 051-052) E "AUTORIZO" DA' ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4,65
1424	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0092/2024	033****253	JOSE RABELO MOURAO	2024NE03001	05/03/2024	2024NL06618	16/05/2024	2024PD09031	16/05/2024	2024OB08941	17/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MODULAR DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI". CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0015/2022-NCC/SEED, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26.02.2024 (FL. 023), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 02.05.2024, QUE ANEXOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES REFERENTES AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 (FL. 077, 080, 081, 084, 085), "AUTORIZAÇÃO" DA' SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 09.05.2024 (FLS. 087), DESPACHO DA COFIC EM 09.05.2024 (FL. 088), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0092/2024-NCC/SEED - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.961,25
1425	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0092/2024	033****253	JOSE RABELO MOURAO	2024NE03001	05/03/2024	2024NL06619	16/05/2024	2024PD09032	16/05/2024	2024OB08942	17/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI" PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MODULAR DA "ESC. EST. BOM JESUS DO ARAGUARI". CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0015/2022-NCC/SEED, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 26.02.2024 (FL. 023), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 02.05.2024, QUE ANEXOU OS RECIBOS E RELATÓRIOS CORRESPONDENTES REFERENTES AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 (FL. 077, 080, 081, 084, 085), "AUTORIZAÇÃO" DA' SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 09.05.2024 (FLS. 087), DESPACHO DA COFIC EM 09.05.2024 (FL. 088), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0092/2024-NCC/SEED - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.961,25
1426	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0105/2024	241****253	JANETE BRITO DOS SANTOS	2024NE02186	26/02/2024	2024NL06629	16/05/2024	2024PD09121	16/05/2024	2024OB08943	17/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZSADA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHOI - NA MARGEM ESQUERDA DO RIO ARAGUARI S/Nº PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTSTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2023-SEED E DESPACHOA DA ADI9NS/SEED M. 22/FEVEREIRO/2024 COM A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 073/074) E A AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 09/MAIO/2024 (FLS. 076/077) DO DUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0105/2024-NCC/SEED - REFERENTE O MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.489,27
1427	550 - Transferência do Salário-Educação	º 280101.0077.1373.0053/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02340	26/02/2024	2024NL06631	16/05/2024	2024PD09196	16/05/2024	2024OB08944	17/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado no Município de Macapá, onde funciona a E. E. ONEIDE PINTO LIMA, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0033/2018, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 018), Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 081) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 084-085). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 14/MAIO/2024 (FL. 087). Despacho da COFIC em 14/MAIO/2024 (FL. 088) PRODOC Nº º 280101.0077.1373.0053/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.472,25
1428	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0036/2024	751****215	ROSILENE DE SOUZA VILHENA	2024NE02346	26/02/2024	2024NL06632	16/05/2024	2024PD09197	16/05/2024	2024OB08945	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para funcionar a E. E. JOÃO MACIEL AMANAJÁ localizado na PAE Ipixuna Miranda - Zona Rural - Macapá/AP. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0009/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FVEREIRO/2024 (FL. 018), DESPACHO NCC em 09/MAIO/2024 (FL. 086) com os "RECIBOS e RELATÓRIOS MENSAIS de ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 089-090) e a "AUTORIZAÇÃO" da' SECRETARIA de EDUCAÇÃO" para PAGAMENTO" da DESPESAS em 13/MAIO/2024 (FL. 092) e DESPACHO da COFIC em 14/MAIO/2024, (FL. 093) do DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0036/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00

1429	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0069/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02311	26/02/2024	2024NL06633	16/05/2024	2024PD09198	16/05/2024	2024OB08946	17/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E.E. PROFª DENISE DE MELO VASCONCELOS, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 11º Termo de Apostilamento ao Contrato 0049/2015. Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 022). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 069) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 072-073). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 13/MAIO/2024 (FL. 075). Despacho da COFIC em 14/MAIO/2024 (FL. 076). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0069/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.402,65
1430	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0026/2024	789****215	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	2024NE02032	23/02/2024	2024NL06634	16/05/2024	2024PD09199	16/05/2024	2024OB08947	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na Rua da PAZ, s/n, Comunidade do Carnot - Calçoene/AP, para funcionar o ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MÓDULAR DA ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 019). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 083) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 086-087). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 13/MAIO/2024 (FL. 089) E DESPACHO DA COFIC EM 14/MAIO/2024 (FL. 090) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0026/2024 -NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 939,48
1431	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0045/2024	226****220	Pedro Tavares Codeiro	2024NE02348	26/02/2024	2024NL06635	16/05/2024	2024PD09200	16/05/2024	2024OB08948	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR A E. E ITAMATATUBA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0701/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (FL. 092) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 095-096). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 14/MAIO/2024 (FL. 098) . DESPACHO DA COFIC EM 14/MAIO/2024 (FL. 099) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0045/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.301,33
1432	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0055/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02341	26/02/2024	2024NL06636	16/05/2024	2024PD09202	16/05/2024	2024OB08949	17/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 11º Termo de Apostilamento ao Contrato 0056/2015, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 018). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (FL. 080) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 083-084). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 14/MAIO/2024 (FL. 086). Despacho da COFIC em 14/MAIO/2024 (FL. 087). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0055/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.445,37
1433	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0052/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02290	26/02/2024	2024NL06637	16/05/2024	2024PD09203	16/05/2024	2024OB08950	17/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. SERAFINI COSTAPERÁRIA, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0035/2018, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 18). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (FL.\. 078) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 081-082). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 13/MAIO/2024 (FL. 084) . DESPACHO DA COFIC EM 14/MAIO/2024 (FL. 085). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0052/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.748,19
1434	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0034/2024	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2024NE02994	04/03/2024	2024NL06638	16/05/2024	2024PD09204	16/05/2024	2024OB08951	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO VILA NOVA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0076/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/FEVEREIRO/2024 (FL. 019). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (FL. 074) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 077-078). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 14/MAIO/2024 (FL. 80) E DESPACHO DA COFIC EM 14/MAIO/2024 (FL. 081) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0034/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 801,78
1435	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2024NE02349	26/02/2024	2024NL06639	16/05/2024	2024PD09205	16/05/2024	2024OB08952	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 045-046) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.867,65

1436	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2024NE02349	26/02/2024	2024NL06640	16/05/2024	2024PD09206	16/05/2024	2024OB08953	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 047-048) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.881,45
1437	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2024NE02349	26/02/2024	2024NL06641	16/05/2024	2024PD09207	16/05/2024	2024OB08954	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 049-050) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.881,45
1438	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	107****220	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	2024NE02349	26/02/2024	2024NL06642	16/05/2024	2024PD09208	16/05/2024	2024OB08955	17/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ MO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP PARA FUNCIONAR A E. E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0013/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 051-052) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 11/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.881,45
1439	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0060/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE05145	11/04/2024	2024NL06643	16/05/2024	2024PD09213	17/05/2024	2024OB08956	17/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. MÃE ANGÉLICA, localizado na Av. José Gonçalves Picanço, nº 537, Congós - Macapá/AP. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 11º Termo de Apostilamento ao Contrato 0052/2015, Dotação Orçamentária com DESPACHO DA ADINS em 02/ABRIL/2024 (fls. 019). Despacho do NCC em 29/ABRIL/2024 (FL. 041) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 048-049) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO em 08/MAIO/2024 (fls. 055). Despacho da COFIC em 09/MAIO/2024 (fls. 056). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0060/20234 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.904,45
1440	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0060/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE05145	11/04/2024	2024NL06644	17/05/2024	2024PD09214	17/05/2024	2024OB08957	17/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. MÃE ANGÉLICA, localizado na Av. José Gonçalves Picanço, nº 537, Congós - Macapá/AP. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 11º Termo de Apostilamento ao Contrato 0052/2015, Dotação Orçamentária com DESPACHO DA ADINS em 02/ABRIL/2024 (fls. 019). Despacho do NCC em 29/ABRIL/2024 (FL. 041) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 044-045) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO em 08/MAIO/2024 (fls. 055). Despacho da COFIC em 09/MAIO/2024 (fls. 056). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0060/20234 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.904,45
1441	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0060/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE05145	11/04/2024	2024NL06645	17/05/2024	2024PD09215	17/05/2024	2024OB08958	17/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. MÃE ANGÉLICA, localizado na Av. José Gonçalves Picanço, nº 537, Congós - Macapá/AP. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 11º Termo de Apostilamento ao Contrato 0052/2015, Dotação Orçamentária com DESPACHO DA ADINS em 02/ABRIL/2024 (fls. 019). Despacho do NCC em 29/ABRIL/2024 (FL. 041) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 052-053) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO em 08/MAIO/2024 (fls. 055). Despacho da COFIC em 09/MAIO/2024 (fls. 056). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0060/20234 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.904,45
1442	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0085/2024	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2024NE02351	26/02/2024	2024NL06646	17/05/2024	2024PD09216	17/05/2024	2024OB08959	17/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do ANEXO da ESC. EST. ITAMATATUBA, no mês de JANEIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 21.03.2024 e 07.04.2024, que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 041, 044, 045, 048, 049, 050, 053, 054), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0054/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), despacho do GAB em 14.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 056), despacho da COFIC em 14.05.2024 (Fl. 057), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0085/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00

1443	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0085/2024	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2024NE02351	26/02/2024	2024NL06646	17/05/2024	2024PD09217	17/05/2024	2024OB08960	17/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do ANEXO da ESC. EST. ITAMATATUBA, no mês de FEVEREIRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 21.03.2024 e 07.04.2024, que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 041, 044, 045, 048, 049, 050, 053, 054), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0054/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), despacho do GAB em 14.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 056), despacho da COFIC em 14.05.2024 (Fl. 057), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0085/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
1444	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0085/2024	341****234	LORIANO ALVES SACRAMENTO	2024NE02351	26/02/2024	2024NL06646	17/05/2024	2024PD09218	17/05/2024	2024OB08961	17/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do ANEXO da ESC. EST. ITAMATATUBA, no mês de MARÇO de 2024. Conforme despacho do NCC em 21.03.2024 e 07.04.2024, que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 041, 044, 045, 048, 049, 050, 053, 054), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0054/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), despacho do GAB em 14.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 056), despacho da COFIC em 14.05.2024 (Fl. 057), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0085/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
1445	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0072/2024	666****210	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	2024NE02262	26/02/2024	2024NL06650	17/05/2024	2024PD09219	17/05/2024	2024OB08962	17/05/2024	Pagamento de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do Aloj. da ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, no MÊS de abril de 2024. Conforme despacho do NCC em 08.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 091,094, 095), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 8º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0052/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019), despacho do GAB em 13.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 097), despacho da COFIC em 14.05.2024 (Fl. 098), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0072/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
1446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0032/2024	782****253	SIDNEY ROBERTO SOARES VILHENA	2024NE03966	03/04/2024	2024NL06542	09/05/2024	2024PD08317	16/05/2024	2024OB08963	17/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02.04.2024 (FLS. 182) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02.04.2024 (FL. 184) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0032/2024-NUTE/SEED - REFERENTE À "12 DIAS" DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.799,40
1447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0037/2024	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2024NE06455	22/04/2024	2024NL06588	14/05/2024	2024PD08714	14/05/2024	2024OB08964	17/05/2024	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS com a NF nº 47, PARECER TÉCNICO nº 042/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/05/2024 (fl. 56), "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17.04.2024 (Fl. 015), CONFORME PLANILHA SUPLEMENTAR NO DOCUMENTO OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2024 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0037/2024	602****200	JERSILDO SANTOS SOUZA	2024NE06480	22/04/2024	2024NL06590	14/05/2024	2024PD08717	14/05/2024	2024OB08965	17/05/2024	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS com a NF nº 1, PARECER TÉCNICO nº 042/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/05/2024 (fl. 56),"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17.04.2024 (Fl. 015), CONFORME PLANILHA SUPLEMENTAR NO DOCUMENTO OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2024 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.347,50
1449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0019/2024	009****229	Alessandro Santos Carmo	2024NE06482	22/04/2024	2024NL06591	14/05/2024	2024PD08723	14/05/2024	2024OB08966	17/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 107051, PARECER TÉCNICO nº 042/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/05/2024 (fl. 56), "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17/04/2024(Fl. 015), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 17/04/2024 (FLS. 017) DO OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2024 NUTE - SEED- REFERENTE A PLANILHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

1450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0019/2024	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2024NE06487	22/04/2024	2024NL06592	14/05/2024	2024PD08724	14/05/2024	2024OB08967	17/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 107041, PARECER TÉCNICO nº 042/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/05/2024 (fl. 56), "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17/04/2024(Fl. 015), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 17/04/2024 (FLS. 017) DO OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2024 NUTE - SEED- REFERENTE A PLANILHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0037/2024	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2024NE06488	22/04/2024	2024NL06593	14/05/2024	2024PD08725	14/05/2024	2024OB08968	17/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 36, PARECER TÉCNICO nº 042/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/05/2024 (fl. 56), "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-URBANO" DA "ESC. EST. NANCI NINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17.04.2024 (Fl. 015), AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMPENHO DA DESPESA EM: 17.04.2024 (FLS. 017), CONFORME PLANILHA SUPLEMENTAR NO DOCUMENTO OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2024 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.216,67
1452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0019/2024	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2024NE06489	22/04/2024	2024NL06594	14/05/2024	2024PD08726	14/05/2024	2024OB08969	17/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 107049, PARECER TÉCNICO nº 042/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/05/2024 (fl. 56), "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17/04/2024(Fl. 015), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 17/04/2024 (FLS. 017) DO OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2024 NUTE - SEED- REFERENTE A PLANILHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0037/2024	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA	2024NE06491	22/04/2024	2024NL06595	14/05/2024	2024PD08730	14/05/2024	2024OB08970	17/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 10, PARECER TÉCNICO nº 042/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/05/2024 (fl. 56), "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIQUIAZAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17.04.2024 (Fl. 015), AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMPENHO DA DESPESA EM: 17.04.2024 (FLS. 017), CONFORME PLANILHA SUPLEMENTAR NO DOCUMENTO OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2024 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0037/2024	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2024NE06492	22/04/2024	2024NL06596	14/05/2024	2024PD08732	14/05/2024	2024OB08971	17/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 112, PARECER TÉCNICO nº 042/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/05/2024 (fl. 56), "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESC. EST. PIQUIAZAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 17.04.2024 (Fl. 015), AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMPENHO DA DESPESA EM: 17.04.2024 (FLS. 017), CONFORME PLANILHA SUPLEMENTAR NO DOCUMENTO OFÍCIO Nº 280101.0077.1362.0037/2024 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.846,25
1455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0113/2024	808****204	DIEGO XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA	2024NE03248	11/03/2024	2024NL06250	02/05/2024	2024PD09026	16/05/2024	2024OB08972	17/05/2024	PAGAMENTO DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 4199 - BAIRRO DA ALVORADA" = "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONAR O "CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL -CAP/AP". CONFORME O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0123/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/MARÇO/2024 (FL. 015/016) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 069/070) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/ABRIL/2024 (FL. 072) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 30/ABRIL/2024 (FL. 073) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0113/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.339,58

1456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0032/2024	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2024NE04307	03/04/2024	2024NL06620	16/05/2024	2024PD09035	16/05/2024	2024OB08973	17/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANUEL PEREIRA HERCULANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/ABRIL/2024 (FL. 182) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/ABRIL/2024 (FL. 184) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0032/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A "05" DIAS DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 364,17
1457	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0088/2024	510****215	ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES	2024NE07019	10/05/2024	2024NL06555	10/05/2024	2024PD08537	10/05/2024	2024OB08976	17/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CALÇOENE, OIAPOQUE/MACAPÁ, no período de 08 á 12/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0177/2024-SAGEP/SEED. Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itineários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0088/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
1458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0044/2024	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2024NE06095	18/04/2024	2024NL06621	16/05/2024	2024PD09037	16/05/2024	2024OB08974	20/05/2024	VALOR DESTINADO Ao pagamento DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17.04.2024 (FLS. 329), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 17.04.2024 (FL. 333), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0044/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0071/2024	03445720000159	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	2024NE02357	27/02/2024	2024NL06651	17/05/2024	2024PD09220	17/05/2024	2024OB08975	20/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CANDIDO PORTINAR, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 10.05.2024 que anexou a FATURA n. 232 de 06.05.2024, e o RELATORIO correspondentes (Fl. 104, 107, 108), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 13º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0014/2014-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 024), despacho do GAB em 14.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 115), despacho da COFIC em 14.05.2024 (Fl. 116), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0071/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
1460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2023NE00653	15/02/2023	2023NL09203	08/08/2023	2024PD09247	20/05/2024	2024OB08977	20/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 23/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.169,60
1461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2023NE00653	15/02/2023	2023NL09203	08/08/2023	2024PD09248	20/05/2024	2024OB08978	20/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.169,60
1462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2023NE00653	15/02/2023	2023NL09203	08/08/2023	2024PD09249	20/05/2024	2024OB08979	20/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.917,30
1463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01631320000102	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	2023NE00612	15/02/2023	2023NL09049	04/08/2023	2024PD09158	16/05/2024	2024OB08980	20/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 572,00

1464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2023NE00651	15/02/2023	2023NL09202	08/08/2023	2024PD09245	20/05/2024	2024OB08981	20/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 659,50
1465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01762378000195	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	2023NE00651	15/02/2023	2023NL09202	08/08/2023	2024PD09246	20/05/2024	2024OB08982	20/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 659,50
1466	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0041/2024	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2024NE01805	22/02/2024	2024NL06665	18/05/2024	2024PD09241	18/05/2024	2024OB08983	20/05/2024	IRRF - CARLOS ALBERTO MONTEIRO BAIA - CPF: 316.232.392-49 = DDESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS". CONFORME O 12º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 015) COM O "RECIBO E O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 081/082) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM 13/MAIO/2024 (FL. 084) - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 552,17
1467	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0022/2024	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2024NE01804	22/02/2024	2024NL06666	18/05/2024	2024PD09243	18/05/2024	2024OB08984	20/05/2024	IRRF - AMARILDO GOMES ALMEIDA - CPF: 907.078.002-00 = DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE SÃO PEDRO - RESERVA EXTRATIVISTA" - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI". CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 019) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 089/090) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/MAIO/2024 (FL. 092) - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 222,65
1468	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0027/2024	303****204	CARMEN DOLORES VALE DO NASCIMENTO GOUVEIA	2024NE07424	17/05/2024	2024NL06654	17/05/2024	2024PD09229	17/05/2024	2024OB08985	20/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/SÃO PAULO - SP/MACAPÁ no período de 20 á 22/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0270/2024 SAGEP/SEED, Participar do Encontro Técnico Nacional para Nutricionistas Responsáveis Técnicos R.T do PNAE 2024 que ocorrerá em SÃO PAULO/SP, com o objetivo de receber as atualizações e informações técnicas referente às ações de alimentação e nutrição para aprimorar a sua execução no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1360.0027/2024. .	Diárias - Civil	R$ 1.350,00
1469	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0074/2024	209****268	ROSEANE GOUVEIA DA COSTA	2024NE07440	17/05/2024	2024NL06655	17/05/2024	2024PD09230	17/05/2024	2024OB08986	20/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/ITAUBAL/MACAPÁ no período de 13 á 17/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0288/2024 SAGEP/SEED, PARTICIPAR NO MUNICIPIO DE ITAUBAL, COMO TUTORA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 13/05A 17/05/2024, DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, DAS ÁGUIAS E DAS FLORESTAS TUCUJUS, QUEACONTECE EM UMA AÇÃO INTEGRADA COM A SEED, UNIFAP E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DEITAUBAL, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1327.0074/2024. .	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
1470	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0074/2024	741****249	CLAUSIANE DA SILVA NUNES	2024NE07442	17/05/2024	2024NL06656	17/05/2024	2024PD09231	17/05/2024	2024OB08987	20/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/ITAUBAL/MACAPÁ no período de 13 á 17/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0288/2024 SAGEP/SEED, PARTICIPAR NO MUNICIPIO DE ITAUBAL, COMO TUTORA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 13/05A 17/05/2024, DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, DAS ÁGUIAS E DAS FLORESTAS TUCUJUS, QUEACONTECE EM UMA AÇÃO INTEGRADA COM A SEED, UNIFAP E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DEITAUBAL, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1327.0074/2024. .	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
1471	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 00157/2024	367****304	EDUARDO DOS SANTOS MESQUITA	2024NE07449	17/05/2024	2024NL06657	17/05/2024	2024PD09232	17/05/2024	2024OB08988	20/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "L. DO JARI/MACAPÁ/L. DO JARÍ no período de 15 á 17/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0289/2024 SAGEP/SEED, 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXOGESTÃO/GOVERNANÇA, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1328.0157/2024. .	Diárias - Civil	R$ 660,00
1472	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0047/2024	039****216	DANIELA LOUREIRO CAVALCANTE	2024NE07454	17/05/2024	2024NL06658	17/05/2024	2024PD09233	17/05/2024	2024OB08989	20/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTIAS/MACAPÁ no período de 22 á 23/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0231/2024 SAGEP/SEED, Realizar visita técnica para verificar a estrutura física da Escola Estadual Orlando Mendes Dia que vem sofrendo com o fenômeno das terras caídas, PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1387.0047/2024. .	Diárias - Civil	R$ 440,00
1473	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0070/2024	510****215	ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES	2024NE07464	17/05/2024	2024NL06659	17/05/2024	2024PD09234	17/05/2024	2024OB08990	20/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/FERREIRA GOMES/MACAPÁ no período de 29/04 á 01/05/2024, conforme PORTARIA Nº 302/2024 SAGEP/SEED, Para compor a equipe que realizará a Ação Integrada através do Gov.Presente, que atua na prevenção e auxílio ao município de Ferreira Gomes frente à situação dedesastres naturais (enchentes), PRODOC OFÍCIO Nº Documento Nº 280101.0077.1330.0070/2024. .	Diárias - Civil	R$ 660,00
1474	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0036/2024	690****253	RUI WAGNER DUARTE RODRIGUES	2024NE07518	17/05/2024	2024NL06660	17/05/2024	2024PD09235	17/05/2024	2024OB08991	20/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/MACAPÁ no período de 25 á 27/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0261/2024 SAGEP/SEED, Realizar o levantamento das necessidades para manutenção civil da Escola Estadual Alzira de Lima Santos, com deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de Tartarugalzinho no dia 03 de maio de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1385.0036/2024. .	Diárias - Civil	R$ 220,00

1475	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0036/2024	013****210	Sabrina de Melo Lopes	2024NE07524	17/05/2024	2024NL06661	17/05/2024	2024PD09236	17/05/2024	2024OB08992	20/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ//MACAPÁ no período de 25 á 27/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0261/2024 SAGEP/SEED, Realizar o levantamento das necessidades para manutenção civil da Escola Estadual Alzira de Lima Santos, com deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de Tartarugalzinho no dia 03 de maio de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1385.0036/2024. .	Diárias - Civil	R$ 220,00
1476	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0044/2024	388****287	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	2024NE02321	26/02/2024	2024NL06663	18/05/2024	2024PD09238	18/05/2024	2024OB08993	20/05/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE PRACUÚBA DO ARAGUARI " NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE CÚTIAS DO ARAGUARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL PRACUÚBA DO ARAGUARI". CONFORME O 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0056/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM OS "RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBOS" (FLS. 075/076/071/072) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DESPESA EM: 13/MAIO/2024 (FL. 078) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 14/MAIO/2024 (FL. 079) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0044/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE: "MARÇO/ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.554,18
1477	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0097/2024	209****291	JANDIR ATAIDE BARRETO	2024NE02279	26/02/2024	2024NL06664	18/05/2024	2024PD09239	18/05/2024	2024OB08994	20/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "DISTRITO DO IGARAPÉ DO LAGO" - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONA COMO O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL BELMIRO MACEDO MEDINA". CONFORME O 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0008/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 19/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM OS RECIBOS E RELATÓRIOS DE MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 044/045/046/047/048/049/050/051) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 14/MAIO/2024 (FL. 053) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 14/MAIO/2024 (FL. 054) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0097/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.805,64
1478	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0041/2024	316****249	CARLOS AUGUSTO MONTEIRO BAIA	2024NE01805	22/02/2024	2024NL06665	18/05/2024	2024PD09240	18/05/2024	2024OB08995	20/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RODOVIA SALVADOR DINIZ" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL ANA DIAS". CONFORME O 12º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0011/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 015) COM O "RECIBO E O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 081/082) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM:13/MAIO/2024 (FL. 084) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 14/MAIO/2024 (FL. 085) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0041/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.201,77
1479	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0022/2024	907****200	Amarildo Gomes Almeida	2024NE01804	22/02/2024	2024NL06666	18/05/2024	2024PD09242	18/05/2024	2024OB08996	20/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "COMUNIDADE SÃO PEDRO - RESERVA EXTRATIVISTA" - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI". CONFORME O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0066/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 019) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 089/090) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 14/MAIO/2024 (FL. 092) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 16/MAIO/2024 (FL. 093) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0022/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.277,35
1480	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0079/2024	561****204	REINALDO DE SOUZA GEMAQUE	2024NE06797	30/04/2024	2024NL06125	30/04/2024	2024PD08246	08/05/2024	2024OB08997	20/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PRACUUBA/MACAPA no período de 25 á 26/02/2024, conforme PORTARIA Nº 0155/2024 SAGEP/SEED, Viagem para realização de formação para as equipes escolares com foco na implementação do Referencial Curricular Amapaense do Ensino Médio - RCAEM e ajuste nas propostas pedagógicas, bem como os registros nas Fichas Individuais, Histórico Escolar e Diários de Classe para respaldo da escola na execução dos Itinerários Formativos do Ensino Médio Integral e Parte Diversificada do Currículo no Ensino Fundamental Integral Anos Finail, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0079/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
1481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0114/2024	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2024NE03246	11/03/2024	2024NL06662	17/05/2024	2024PD09237	17/05/2024	2024OB08998	21/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do Centro Estadual de Língua e Cultura Francesa Danielle Miterrand, no mês de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 10.05.2024 que anexou a FATURA 276 e o RELATÓRIO correspondentes (Fl. 090, 093, 094), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0011/2016-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 04.03.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 018), despacho do GAB em 14.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 101), despacho da COFIC em 16.05.2024 (Fl. 102), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0114/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
1482	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0062/2024	903****291	DAIANE FERREIRA VILHENA	2024NE08367	20/05/2024	2024NL06667	20/05/2024	2024PD09250	20/05/2024	2024OB09000	21/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ FERREIRA GOMES/ MACAPÁ, no período de 29/04 á 03/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0259/2024-SAGEP/SEED: Para realizar Ação integrada de governo, através do Gov. Presente, que são Açõesde prevenção contra desastres naturais como enchentes, que esta acontecendo em Ferreira Gomes, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0062/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
1483	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0062/2024	841****220	DIEGO BRUNO DA SILVA BENTES	2024NE08371	20/05/2024	2024NL06668	20/05/2024	2024PD09251	20/05/2024	2024OB09001	21/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ FERREIRA GOMES/ MACAPÁ, no período de 29/04 á 03/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0259/2024-SAGEP/SEED: Para realizar Ação integrada de governo, através do Gov. Presente, que são Açõesde prevenção contra desastres naturais como enchentes, que esta acontecendo em Ferreira Gomes, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0062/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.100,00

1484	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0062/2024	754****249	MIZAEL CARVALHO DE ALMEIRA	2024NE08372	20/05/2024	2024NL06670	20/05/2024	2024PD09252	20/05/2024	2024OB09002	21/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ FERREIRA GOMES/ MACAPÁ, no período de 29/04 á 03/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0259/2024-SAGEP/SEED: Para realizar Ação integrada de governo, através do Gov. Presente, que são Açõesde prevenção contra desastres naturais como enchentes, que esta acontecendo em Ferreira Gomes, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0062/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
1485	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0004/2024	229****230	LIANE LIMA MONTEIRO SAARBACH	2024NE08374	20/05/2024	2024NL06674	20/05/2024	2024PD09253	20/05/2024	2024OB09003	21/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/PORTO GRANDE / MACAPÁ, no período de 04 á 05/02/2024, conforme PORTARIA Nº 063/2024-SAGEP/SEED: Coordenar a Palestra promovida pelo Instituto PROMUNDO, relacionada a produção de uma Cartilha Metodológica para o 9º ano do Ensino Fundamental, no município de Porto Grande AP, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0004/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
1486	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0643/2024	570****210	ELIANE ROCHA RODRIGUES	2024NE08375	20/05/2024	2024NL06677	20/05/2024	2024PD09254	20/05/2024	2024OB09004	21/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/FOZ DO IGUAÇU-PR / MACAPÁ, no período de 15 á 17/05/2024, conforme PORTARIA Nº 317/2024-SAGEP/SEED: Participar do 1º encontro presencial do GT DE TECNOLOGIA DO CONSED, que ocorrerá em Foz do Iguaçu, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0643/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.350,00
1487	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0084/2024	803****272	SUELLEN CORDEIRO DA SILVA	2024NE08376	20/05/2024	2024NL06687	20/05/2024	2024PD09256	20/05/2024	2024OB09005	21/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ BAILIQUE / MACAPÁ, no período de 14 á 19/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0312/2024-SAGEP/SEED: Realizar reunião com a equipe da UDE, professores e comunidade escolar sobre as aulas do módulo que foram interrompidas por força maior, na Escola Estadual Benevenuto Soares Rodrigues, localizada na Comunidade de Freguesia do Bailique junto aos setoriais da SEED. Além de visitar, orientar, vistoriar e realizar uma reunião nas demais escolas atendidas pelo SOME., PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0084/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.320,00
1488	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0084/2024	433****200	DANIEL DA COSTA CORDEIRO	2024NE08377	20/05/2024	2024NL06694	20/05/2024	2024PD09258	20/05/2024	2024OB09006	21/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA com diárias no TRECHO MACAPÁ/ BAILIQUE / MACAPÁ, no período de 14 á 19/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0312/2024-SAGEP/SEED: Realizar reunião com a equipe da UDE, professores e comunidade escolar sobre as aulas do módulo que foram interrompidas por força maior, na Escola Estadual Benevenuto Soares Rodrigues, localizada na Comunidade de Freguesia do Bailique junto aos setoriais da SEED. Além de visitar, orientar, vistoriar e realizar uma reunião nas demais escolas atendidas pelo SOME., PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0084/2024. .	Diárias - Civil	R$ 1.320,00
1489	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0039/2024	660****291	SHEILA JACIARA MEDEIROS RIBEIRO	2024NE08385	20/05/2024	2024NL06715	20/05/2024	2024PD09259	20/05/2024	2024OB09007	21/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ SÃO PAULO / MACAPÁ, no período de 13 á 16/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0276/2024-SAGEP/SEED: PARTICIPAR NO PERÍODO DE 13 MAIO AO DIA 16 DE MAIO DE 2024, DO SEMINÁRIO DE TRILHA FORMATIVA EM ALFABETIZAÇÃO, NO JARAGUÁ EM SÃO PAULO, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1303.0039/2024 . .	Diárias - Civil	R$ 450,00
1490	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0039/2024	626****187	IRAIDES COSTA DA SILVA LIMA	2024NE08386	20/05/2024	2024NL06722	20/05/2024	2024PD09260	20/05/2024	2024OB09008	21/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ SÃO PAULO / MACAPÁ, no período de 13 á 16/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0276/2024-SAGEP/SEED: PARTICIPAR NO PERÍODO DE 13 MAIO AO DIA 16 DE MAIO DE 2024, DO SEMINÁRIO DE TRILHA FORMATIVA EM ALFABETIZAÇÃO, NO JARAGUÁ EM SÃO PAULO, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1303.0039/2024.	Diárias - Civil	R$ 450,00
1491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0094/2024	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2024NE02288	26/02/2024	2024NL06682	20/05/2024	2024PD09257	20/05/2024	2024OB09009	21/05/2024	IRRF JOSE FERREIRA ROCHA FILHO CPF.: 381.583.452-04 referente a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CVEDUC, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 03.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 118, 121, 123), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0008/2018-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 022), despacho do GAB em 13.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 129), despacho da COFIC em 14.05.2024 (Fl. 130), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0094/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 11.139,79
1492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0094/2024	381****204	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2024NE02288	26/02/2024	2024NL06682	20/05/2024	2024PD09255	20/05/2024	2024OB09010	21/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do CENTRO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO A SAÚDE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CVEDUC, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 03.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 118, 121, 123), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 6º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0008/2018-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 20.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 022), despacho do GAB em 13.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 129), despacho da COFIC em 14.05.2024 (Fl. 130), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0094/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33.191,54
1493	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0068/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02332	26/02/2024	2024NL06915	21/05/2024	2024PD09323	21/05/2024	2024OB09011	22/05/2024	Valor visando a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. SÃO PAULO, localizado no Município de SANTANA-AP, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 11º Termo de Apostilamento ao Contrato 0059/2015, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 019), Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 079) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 082-083). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 13/MAIO/2024 (fls. 085). Despacho da COFIC em 14/MAIO/2024 (fls. 086) . PRODOC Nº 280101.0077.1373.0068/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.198,46
1494	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0037/2024	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2024NE02025	23/02/2024	2024NL06916	21/05/2024	2024PD09324	21/05/2024	2024OB09012	22/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO na Comunidade do Rio Pracuúba. s/n Macapá/AP. para funcionamento da E. E. JOSÉ ALVES GOUVEIA, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 12º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0167/2011-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 016) Despacho do NCC em 09/MAIO/2024 (FL. 084) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 087-088). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 13/MAIO/2024 (FL. 090) . DESPACHO DA COFIC EM 14/MAIO/2024 (FL. 091) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0037/2024 NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 464,86

1495	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0065/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02312	26/02/2024	2024NL06917	21/05/2024	2024PD09325	21/05/2024	2024OB09013	22/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E.E. PADRE SIMÃO CORRIDORI, Localizado na Rua Felinto, Muller, nº 1737, Bairro Remédios, Santana/AP. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 11º Termo de Apostilamento ao Contrato 0061/2015, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (FLS. 019). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (FL. 079) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 082-083). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 13/MAIO/2024 (FL. 085). Despacho da COFIC em 14/MAIO/2024 (FL. 086) .PRODOC Nº 280101.0077.1373.0065/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.820,49
1496	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0039/2024	603****220	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	2024NE02011	23/02/2024	2024NL06918	21/05/2024	2024PD09326	21/05/2024	2024OB09014	22/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL localizado na Comunidade Rio Navio - Assentamento Agroextrativista Maracá - Mazagão/AP, para funcionar o alojamento de professores em trânsito do Ensino Modular da E. E RIO NAVIO. CONFORME 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0062/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 20) Despacho do NCC em 03/MAIO/2024 (fls. 064) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 067-068). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 13/MAIO/2024 (fls. 070). DESPACHO DA COFIC EM 14/MAIO/2024 (FL. 071) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0039/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 823,63
1497	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0056/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02299	26/02/2024	2024NL06919	21/05/2024	2024PD09327	21/05/2024	2024OB09015	22/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado no Município de MACAPÁ-AP, onde funciona a E. E. NELITA BRITO DIAS ROCHA, Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0034/2018, Dotação Orçamentária (fls. 019) DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024. Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 080) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 083-084). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 14/MAIO/2024 (fls. 086). DESPACHO DA COFIC EM 16/MAIO/2024 (FL. 087) PRODOC Nº 280101.0077.1373.0056/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.945,91
1498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0019/2024	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2024NE01940	23/02/2024	2024NL06910	21/05/2024	2024PD09308	21/05/2024	2024OB09016	22/05/2024	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPA - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 21.02.2024 (Fl. 140), AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMPENHO DA DESPESA EM: 21.02.2024 (FLS. 144), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0019/2024 - CAED/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.347,50
1499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.032/2024	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2024NE04548	04/04/2024	2024NL04331	07/04/2024	2024PD09322	21/05/2024	2024OB09017	22/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/ABRIL/2024 (FLS. 182) . PARECER TÉCNICO Nº 023/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1322-1325) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 06/ABRIL/2024 (FLS. 1326) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0032/2024 NUTE - SEED - REFERENTE A "05 DIAS " DO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.265,00
1500	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0098/2024	656****287	PAULINO ROCHA BARBOSA	2024NE08428	22/05/2024	2024NL07184	22/05/2024	2024PD09330	22/05/2024	2024OB09018	22/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAP/FORTALEZA - CE/MACAPÁ, no período de 13 à 15/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0306/2024-SAGEP/SEED: Participar do treinamento sobre a metodologia de cálculo do ICMS, em Fortaleza - CE, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1296.0098/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.350,00
1501	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2024	226****249	GILCELIA DA SILVA SANSES	2024NE08429	22/05/2024	2024NL07201	22/05/2024	2024PD09331	22/05/2024	2024OB09019	22/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAP/CUIBA - MT/MACAPÁ, no período de 22 à 25/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0223/2024-SAGEP/SEED: Viagem com destino à cidade de CUIABÁ-MT, para participação XLVI Reunião do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselhos de Educação CODISE e Reunião do FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS E DISTRITAL DE EDUCAÇÃO FONCEDE da Região Centro-Oeste PRODOC Documento Nº 0040.1274.4800.0001/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.800,00
1502	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2024	719****253	Ryan Muller Oliveira Santos	2024NE08430	22/05/2024	2024NL07202	22/05/2024	2024PD09332	22/05/2024	2024OB09020	22/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAP/CUIBA - MT/MACAPÁ, no período de 22 à 25/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0223/2024-SAGEP/SEED: Viagem com destino à cidade de CUIABÁ-MT, para participação XLVI Reunião do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselhos de Educação CODISE e Reunião do FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS E DISTRITAL DE EDUCAÇÃO FONCEDE da Região Centro-Oeste PRODOC Documento Nº 0040.1274.4800.0001/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.800,00

1503	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0047/2024	521****215	PATRÍCIA ROCHA DE BRITO	2024NE02347	26/02/2024	2024NL07319	22/05/2024	2024PD09367	22/05/2024	2024OB09021	23/05/2024	IRRF DE TERCEIROS: PATRÍCIA ROCHA BRITO, CPF : 521.883.452-15 REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado na GLEBA TARTARUGAL GRANDE, LINHA II, Comunidade Entre Rios, Município de Tartarugalzinho/AP, para funcionar como Alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. ENTRE RIOS. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0028/2018, Dotação Orçamentária da ADINS em 20/FEVEREIRO/2024 (fls. 019). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 094) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 097-098). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 14/MAIO/2024 (FL. 105). Despacho da COFIC em 16/MAIO/2024 (FL. 106). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0047/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO Mês DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33,49
1504	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0047/2024	521****215	PATRÍCIA ROCHA DE BRITO	2024NE02347	26/02/2024	2024NL07320	22/05/2024	2024PD09368	22/05/2024	2024OB09022	23/05/2024	IRRF DE TERCEIROS: PATRÍCIA ROCHA BRITO, CPF : 521.883.452-15 REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado na GLEBA TARTARUGAL GRANDE, LINHA II, Comunidade Entre Rios, Município de Tartarugalzinho/AP, para funcionar como Alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. ENTRE RIOS. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0028/2018, Dotação Orçamentária da ADINS em 20/FEVEREIRO/2024 (fls. 019). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 094) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 102-103). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 14/MAIO/2024 (FL. 105). Despacho da COFIC em 16/MAIO/2024 (FL. 106). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0047/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO Mês DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 33,49
1505	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0051/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02256	26/02/2024	2024NL07212	22/05/2024	2024PD09333	22/05/2024	2024OB09023	23/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO BENEDITO, no mês de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 10.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 089, 092, 093), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 11º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0066/2015-SEED, despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019), despacho do GAB em 17.05.2024 com AUTORIZO para emissão da PD Orçamentária (Fl. 095), despacho da COFIC em 17.05.2024 (Fl. 077), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0051/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.762,56
1506	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0070/2024	803****204	MAXWARA DOS SANTOS CARDOSO	2024NE08433	22/05/2024	2024NL07241	22/05/2024	2024PD09336	22/05/2024	2024OB09024	23/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAP/OIAPOQUE/MACAPÁ, no período de 11 á 14/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0219/2024-SAGEP/SEED: Participar do evento mês de vacinação dos povos indígenas, a ser realizado na aldeia Khuari, município de Oiapoque, na Terra Indígena Uaçá, com a presença da Ministra da Saúde, Governador do Amapá, lideranças indígenas, entre outros, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1317.0070/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 880,00
1507	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0053/2024	003****264	Frank Braga Cordeiro	2024NE08434	22/05/2024	2024NL07259	22/05/2024	2024PD09337	22/05/2024	2024OB09025	23/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAP/OIAPOQUE/MACAPÁ, no período de 08 á 09/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0262/2024-SAGEP/SEED: Visita técnica e acompanhamento das manutenções nas escolas: João Brazão e São Tomé do Aporema (Distrito do Aporema), Maria Lucila Brazão (Comunidade Lago Novo), Juvenal Guimarães Teixeira (Distrito do Lourenço), Joaquim Nabuco e Joaquim Caetano (Oiapoque) e Jorge Iaparrá (Aldeia do Manga), PRODOC Documento Nº 280101.0077.1387.0053/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 440,00
1508	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0047/2024	521****215	PATRÍCIA ROCHA DE BRITO	2024NE02347	26/02/2024	2024NL07319	22/05/2024	2024PD09365	22/05/2024	2024OB09026	23/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado na GLEBA TARTARUGAL GRANDE, LINHA II, Comunidade Entre Rios, Município de Tartarugalzinho/AP, para funcionar como Alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. ENTRE RIOS. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0028/2018, Dotação Orçamentária da ADINS em 20/FEVEREIRO/2024 (fls. 019). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 094) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 097-098). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 14/MAIO/2024 (FL. 105). Despacho da COFIC em 16/MAIO/2024 (FL. 106). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0047/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO Mês DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.237,12
1509	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0047/2024	521****215	PATRÍCIA ROCHA DE BRITO	2024NE02347	26/02/2024	2024NL07320	22/05/2024	2024PD09366	22/05/2024	2024OB09027	23/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado na GLEBA TARTARUGAL GRANDE, LINHA II, Comunidade Entre Rios, Município de Tartarugalzinho/AP, para funcionar como Alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. ENTRE RIOS. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 6º Termo de Apostilamento ao Contrato 0028/2018, Dotação Orçamentária da ADINS em 20/FEVEREIRO/2024 (fls. 019). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 094) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 102-103). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 14/MAIO/2024 (FL. 105). Despacho da COFIC em 16/MAIO/2024 (FL. 106). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0047/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO Mês DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.237,12
1510	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0040/2024	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2024NE02017	23/02/2024	2024NL07321	22/05/2024	2024PD09369	22/05/2024	2024OB09028	23/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, localizado no Assentamento Munguba, Ramal da Reforma Agrária, nº 31, Tv. 08 Zona Rural, Município de PORTO GRANDE/AP, onde funciona a E. E. AYRTON SENNA DA SILVA. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 10º Termo de Apostilamento ao Contrato 0071/2016, Indicação de Recurso da ADINS/SEED em 16/ FEVEREIRO/2024 (FL. 019). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 057) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls.064-065). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 17/MAIO/2024 (FL. 072). Despacho da COFIC em 20/MAIO/2024 (FL. 073). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0040/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 934,31

1511	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0040/2024	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2024NE02017	23/02/2024	2024NL07321	22/05/2024	2024PD09370	22/05/2024	2024OB09029	23/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, localizado no Assentamento Munguba, Ramal da Reforma Agrária, nº 31, Tv. 08 Zona Rural, Município de PORTO GRANDE/AP, onde funciona a E. E. AYRTON SENNA DA SILVA. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 10º Termo de Apostilamento ao Contrato 0071/2016, Indicação de Recurso da ADINS/SEED em 16/ FEVEREIRO/2024 (FL. 019). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 057) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls.060-0651. AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 17/MAIO/2024 (FL. 072). Despacho da COFIC em 20/MAIO/2024 (FL. 073). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0040/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 934,31
1512	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0040/2024	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2024NE02017	23/02/2024	2024NL07321	22/05/2024	2024PD09371	22/05/2024	2024OB09030	23/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, localizado no Assentamento Munguba, Ramal da Reforma Agrária, nº 31, Tv. 08 Zona Rural, Município de PORTO GRANDE/AP, onde funciona a E. E. AYRTON SENNA DA SILVA. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 10º Termo de Apostilamento ao Contrato 0071/2016, Indicação de Recurso da ADINS/SEED em 16/ FEVEREIRO/2024 (FL. 019). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 057) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls.069-070). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 17/MAIO/2024 (FL. 072). Despacho da COFIC em 20/MAIO/2024 (FL. 073). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0040/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 934,31
1513	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0035/2024	571****253	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	2024NE02992	04/03/2024	2024NL07322	22/05/2024	2024PD09372	22/05/2024	2024OB09031	23/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO VILA NOVA - ESTRADA MACAPÁ-JARI, KM 84 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, PARA FUNCIONAR O ANEXO 2 DA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0029/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/FEVEREIRO/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 062) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 065-066). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 17/MAIO/2024 (fls. 068). DESPACHO DA COFIC EM 20/MAIO/2024 (FL. 069) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0035/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.087,67
1514	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0031/2024	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2024NE05121	08/04/2024	2024NL07323	22/05/2024	2024PD09373	22/05/2024	2024OB09032	23/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Comunidade de Foz do Rio Gurijuba Bailique, Macapá/AP para funcionar como alojamento de professores da E. E. Bento Tolosa de Santana. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 03/ABRIL/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 038) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 043-044 E 045-046). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 16/MAIO/2024 (FLS. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 20/MAIO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0031/2024 NCC - SEED. REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.938,32
1515	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0031/2024	931****204	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	2024NE05121	08/04/2024	2024NL07323	22/05/2024	2024PD09374	22/05/2024	2024OB09033	23/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Comunidade de Foz do Rio Gurijuba Bailique, Macapá/AP para funcionar como alojamento de professores da E. E. Bento Tolosa de Santana. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0050/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 03/ABRIL/2024 (FL. 017). Despacho do NCC em 10/MAIO/2024 (fls. 038) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 039-040 E 047-048). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 16/MAIO/2024 (FLS. 050) E DESPACHO DA COFIC EM 20/MAIO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0031/2024 NCC - SEED. REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.938,32
1516	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0089/2024	903****291	DAIANE FERREIRA VILHENA	2024NE08441	23/05/2024	2024NL07455	23/05/2024	2024PD09426	23/05/2024	2024OB09034	23/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/LARANJAL DO JARI/MACAPÁ, no período de 22 à 26/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0327/2024-SAGEP/SEED: Organização e mobilização da entrega da Escola Estadual Padaria e reunião com os gestores das escolas do municipio de Laranjal do Jari, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0089/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.100,00
1517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0019/2024	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2024NE01692	22/02/2024	2024NL07236	22/05/2024	2024PD09334	22/05/2024	2024OB09035	23/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 21.02.2024 (Fl. 140), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM 21/FEVEREIRO/2024 (FLS. 144/145) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0019/2024 NUTE - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1518	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	280101.0077.1305.0111/2024	PF0001010	BOLSA PRONATEC/SEED	2024NE07020	10/05/2024	2024NL07699	24/05/2024	2024PD09478	24/05/2024	2024OB09036	24/05/2024	Valor destinado ao pagamento de 09 Bolsas Formação, para os profissionais da equipe técnica que atuam na Coordenação Geral do Programa PRONATEC/SEED/AP, referente ao mês de abril de 2024. ,Conforme autorizo da Secretária De Estado Da Educação para a emissão de Nota de Empenho em 09 de maio de 2024, (FL. 031), PARECER Nº 044/2023ASCOI/GAB/SEED em 21 de Maio (FL. 40-41), Autorização da Ordenadora de despesa em exercício para liquidação e pagamento (FL.42) do OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0111/2024/2024 NEP - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 22.784,00

1519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE15117	09/11/2023	2023NL15236	05/12/2023	2024PD09261	21/05/2024	2024OB09037	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED" COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR = AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023" - OFÍCIO 280101.0077.1304.0214/2023 - NEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/NOVEMBRO (FLS. 081 Â 085) COM O "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 089) E DESPACHO DA COFIC EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 090) DO PROCESSO PRODOC Nº º 280101.0077.1304.0214/2023 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.338,00
1520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE12913	05/10/2023	2023NL15200	05/12/2023	2024PD09262	21/05/2024	2024OB09038	27/05/2024	VALOR DESTINADO COM A DESPESA DE "MANUTENÇÃO - 4º FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DO AMAPÁ". CONFORME PLANILHA DA ADINS EM 03/OUTUBRO/2023 (FL. 023/024) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA EM 04/OUTUBRO/2023 (FL. 026/027) COM DESPACHO DA COFIC EM 05/OUTUBRO/2023 (FL. 029) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1292.0296/2023 SAPE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.562,00
1521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE12209	20/09/2023	2024NL06824	21/05/2024	2024PD09263	21/05/2024	2024OB09039	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED" COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO DESFILE CIVICO" - OFÍCIO 280101.0077.1304.0214/2023 - NEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/NOVEMBRO (FLS. 081 Â 085) COM O "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 089) E DESPACHO DA COFIC EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 090) DO PROCESSO PRODOC Nº º 280101.0077.1304.0214/2023 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.950,00
1522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00859	15/02/2023	2023NL08699	28/07/2023	2024PD09264	21/05/2024	2024OB09040	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM O CRÉDITO EM: 10/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.271,15
1523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00859	15/02/2023	2023NL08699	28/07/2023	2024PD09265	21/05/2024	2024OB09041	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM O CRÉDITO EM: 10/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.271,15
1524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00859	15/02/2023	2023NL08699	28/07/2023	2024PD09266	21/05/2024	2024OB09042	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM O CRÉDITO EM: 10/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.271,15
1525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00859	15/02/2023	2023NL08699	28/07/2023	2024PD09267	21/05/2024	2024OB09043	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 09/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.271,15
1526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00859	15/02/2023	2023NL08699	28/07/2023	2024PD09268	21/05/2024	2024OB09044	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 09/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.271,15
1527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE15124	09/11/2023	2023NL15240	05/12/2023	2024PD09270	21/05/2024	2024OB09045	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED" COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR = AULÃO DA CENTRAL DO ENEM 2023" - OFÍCIO 280101.0077.1304.0214/2023 - NEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 06/NOVEMBRO (FLS. 081 Â 085) COM O "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 089) E DESPACHO DA COFIC EM 07/NOVEMBRO/2023 (FL. 090) DO PROCESSO PRODOC Nº º 280101.0077.1304.0214/2023 - REFERENTE AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.916,00
1528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE12216	20/09/2023	2024NL06836	21/05/2024	2024PD09271	21/05/2024	2024OB09046	27/05/2024	Valor destinado para MANUTENÇÃO (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023), do Programa PROEM, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023-SEED. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED (fls 001). Cronograma de desembolso da Adins (Fls. 007,008,009,010) emitido em 05/09/2023, Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão de Nota de Empenho em 05/09/2023 (Fl. 012), despacho da Cofic em 05/09/2023 (Fl. 013) do OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED- SETEMBRO DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 950,00

1529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00869	15/02/2023	2023NL08705	28/07/2023	2024PD09272	21/05/2024	2024OB09047	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.733,50
1530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00869	15/02/2023	2023NL08705	28/07/2023	2024PD09273	21/05/2024	2024OB09048	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.733,50
1531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00869	15/02/2023	2023NL08705	28/07/2023	2024PD09274	21/05/2024	2024OB09049	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 06/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.733,50
1532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00869	15/02/2023	2023NL08705	28/07/2023	2024PD09275	21/05/2024	2024OB09050	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.733,50
1533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00869	15/02/2023	2023NL08705	28/07/2023	2024PD09276	21/05/2024	2024OB09051	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.733,50
1534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	23841756000169	C.X. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE12217	20/09/2023	2024NL06842	21/05/2024	2024PD09277	21/05/2024	2024OB09052	27/05/2024	Valor destinado para MANUTENÇÃO (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023), do Programa PROEM, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023-SEED. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED (fls 001). Cronograma de desembolso da Adins (Fls. 007,008,009,010) emitido em 05/09/2023, Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão de Nota de Empenho em 05/09/2023 (Fl. 012), despacho da Cofic em 05/09/2023 (Fl. 013) do OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED- SETEMBRO DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.275,00
1535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	C.X. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00872	15/02/2023	2023NL08707	28/07/2023	2024PD09278	21/05/2024	2024OB09053	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.057,18
1536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	C.X. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00872	15/02/2023	2023NL08707	28/07/2023	2024PD09279	21/05/2024	2024OB09054	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.057,18
1537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	C.X. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00872	15/02/2023	2023NL08707	28/07/2023	2024PD09280	21/05/2024	2024OB09055	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 09/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.057,18
1538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	C.X. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00872	15/02/2023	2023NL08707	28/07/2023	2024PD09281	21/05/2024	2024OB09056	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 09/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.057,18

1539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	C.X. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00872	15/02/2023	2023NL08707	28/07/2023	2024PD09282	21/05/2024	2024OB09057	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.057,18
1540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE12218	20/09/2023	2024NL06852	21/05/2024	2024PD09283	21/05/2024	2024OB09058	27/05/2024	Valor destinado para MANUTENÇÃO (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023), do Programa PROEM, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023-SEED. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED (fls 001). Cronograma de desembolso da Adins (Fls. 007,008,009,010) emitido em 05/09/2023, Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão de Nota de Empenho em 05/09/2023 (Fl. 012), despacho da Cofic em 05/09/2023 (Fl. 013) do OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED- SETEMBRO DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.150,00
1541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00891	15/02/2023	2023NL08712	28/07/2023	2024PD09284	21/05/2024	2024OB09059	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.809,20
1542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00891	15/02/2023	2023NL08712	28/07/2023	2024PD09285	21/05/2024	2024OB09060	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.809,20
1543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00891	15/02/2023	2023NL08712	28/07/2023	2024PD09286	21/05/2024	2024OB09061	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.809,20
1544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00891	15/02/2023	2023NL08712	28/07/2023	2024PD09287	21/05/2024	2024OB09062	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.809,20
1545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00891	15/02/2023	2023NL08712	28/07/2023	2024PD09288	21/05/2024	2024OB09063	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO/2023, COM O CRÉDITO EM: 10/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.809,20
1546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00865	15/02/2023	2023NL08702	28/07/2023	2024PD09295	21/05/2024	2024OB09064	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, COM O CRÉDITO EM: 17/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.394,68
1547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00865	15/02/2023	2023NL08702	28/07/2023	2024PD09296	21/05/2024	2024OB09065	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.396,50
1548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00865	15/02/2023	2023NL08702	28/07/2023	2024PD09297	21/05/2024	2024OB09066	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 21/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.394,00

1549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00865	15/02/2023	2023NL08702	28/07/2023	2024PD09298	21/05/2024	2024OB09067	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.394,00
1550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00865	15/02/2023	2023NL08702	28/07/2023	2024PD09299	21/05/2024	2024OB09068	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 20/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.394,00
1551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00886	15/02/2023	2023NL08710	28/07/2023	2024PD09300	21/05/2024	2024OB09069	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 23/02 E 15/03/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.494,50
1552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00886	15/02/2023	2023NL08710	28/07/2023	2024PD09301	21/05/2024	2024OB09070	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, COM O CRÉDITO EM:17/MARÇO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.690,00
1553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00886	15/02/2023	2023NL08710	28/07/2023	2024PD09302	21/05/2024	2024OB09071	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, COM O CRÉDITO EM: 02/JUNHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 368,99
1554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00886	15/02/2023	2023NL08710	28/07/2023	2024PD09303	21/05/2024	2024OB09072	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, COM O CRÉDITO EM: 05,19,24/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.666,76
1555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00886	15/02/2023	2023NL08710	28/07/2023	2024PD09304	21/05/2024	2024OB09073	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, COM O CRÉDITO EM: 08,11/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.465,44
1556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00886	15/02/2023	2023NL08710	28/07/2023	2024PD09305	21/05/2024	2024OB09074	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 03,30/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.971,00
1557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0296/2023	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2023NE12914	05/10/2023	2023NL15201	05/12/2023	2024PD09310	21/05/2024	2024OB09075	27/05/2024	VALOR DESTINADO COM A DESPESA DE "MANUTENÇÃO - 4º FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DO AMAPÁ". CONFORME PLANILHA DA ADINS EM 03/OUTUBRO/2023 (FL. 023/024) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA A DESPESA EM 04/OUTUBRO/2023 (FL. 026/027) COM DESPACHO DA COFIC EM 05/OUTUBRO/2023 (FL. 029) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1292.0296/2023 SAPE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.426,00
1558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2023NE00895	15/02/2023	2023NL08715	28/07/2023	2024PD09311	21/05/2024	2024OB09076	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, COM O CRÉDITO EM: 04,05,07/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.839,30

1559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2023NE00895	15/02/2023	2023NL08715	28/07/2023	2024PD09312	21/05/2024	2024OB09077	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, COM O CRÉDITO EM: 02,07,11,25/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.678,00
1560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2023NE00895	15/02/2023	2023NL08715	28/07/2023	2024PD09313	21/05/2024	2024OB09078	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 08.18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.040,00
1561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2023NE12210	20/09/2023	2024NL06913	21/05/2024	2024PD09314	21/05/2024	2024OB09079	27/05/2024	Valor destinado para MANUTENÇÃO (PROJETO DESFILE CÍVICO 2023), do Programa PROEM, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023-SEED. Conforme OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED (fls 001). Cronograma de desembolso da Adins (Fls. 007,008,009,010) emitido em 05/09/2023, Autorizo da Ordenadora de despesa para emissão de Nota de Empenho em 05/09/2023 (Fl. 012), despacho da Cofic em 05/09/2023 (Fl. 013) do OFÍCIO Nº 280101.0077.1292.0256/2023 SAPE - SEED- SETEMBRO DE 2023.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.650,00
1562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2023NE00895	15/02/2023	2023NL08715	28/07/2023	2024PD09315	21/05/2024	2024OB09080	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 09.18.20/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.265,00
1563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00858444000162	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	2023NE00895	15/02/2023	2023NL08715	28/07/2023	2024PD09316	21/05/2024	2024OB09081	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.282,20
1564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00886	15/02/2023	2023NL08710	28/07/2023	2024PD09318	21/05/2024	2024OB09082	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, COM O CRÉDITO EM: 07,08.11/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.306,11
1565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2023NE00655	15/02/2023	2023NL09072	04/08/2023	2024PD09338	22/05/2024	2024OB09083	27/05/2024	VALOR DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 23/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 452,00
1566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2023NE00655	15/02/2023	2023NL09072	04/08/2023	2024PD09339	22/05/2024	2024OB09084	27/05/2024	VALOR DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 24/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 452,00
1567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2023NE00658	15/02/2023	2023NL09074	04/08/2023	2024PD09348	22/05/2024	2024OB09085	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 558,00
1568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2023NE00658	15/02/2023	2023NL09074	04/08/2023	2024PD09349	22/05/2024	2024OB09086	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 558,00

1569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2023NE00660	15/02/2023	2023NL09076	04/08/2023	2024PD09360	22/05/2024	2024OB09087	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 600,00
1570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2023NE00660	15/02/2023	2023NL09076	04/08/2023	2024PD09361	22/05/2024	2024OB09088	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 05 E 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.799,00
1571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00905	15/02/2023	2023NL08721	28/07/2023	2024PD09404	22/05/2024	2024OB09089	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 08, 11, 28/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.246,41
1572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE12219	20/09/2023	2023NL15191	05/12/2023	2024PD09405	22/05/2024	2024OB09090	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.320,00
1573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00905	15/02/2023	2023NL08721	28/07/2023	2024PD09406	22/05/2024	2024OB09091	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 08/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.360,82
1574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00905	15/02/2023	2023NL08721	28/07/2023	2024PD09407	22/05/2024	2024OB09092	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 23, 30/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.567,38
1575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00905	15/02/2023	2023NL08721	28/07/2023	2024PD09408	22/05/2024	2024OB09093	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20, 22/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.500,00
1576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00905	15/02/2023	2023NL08721	28/07/2023	2024PD09409	22/05/2024	2024OB09094	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 208, 15,18/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.813,62
1577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1304.0214/2023	04324854000184	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	2023NE15123	09/11/2023	2023NL15239	05/12/2023	2024PD09410	22/05/2024	2024OB09095	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROJETO AULÃO DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 10/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.448,00
1578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2023NE00662	15/02/2023	2023NL09204	08/08/2023	2024PD09411	23/05/2024	2024OB09096	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 09 E 20/11 E 21/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.096,02

1579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2023NE00669	15/02/2023	2023NL09081	04/08/2023	2024PD09421	23/05/2024	2024OB09097	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 711,00
1580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2023NE00669	15/02/2023	2023NL09081	04/08/2023	2024PD09422	23/05/2024	2024OB09098	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 22/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 711,00
1581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2023NE00667	15/02/2023	2023NL09083	04/08/2023	2024PD09427	23/05/2024	2024OB09099	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO COM O CRÉDITO EM: 05/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 945,50
1582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2023NE00667	15/02/2023	2023NL09083	04/08/2023	2024PD09428	23/05/2024	2024OB09100	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 13/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 472,50
1583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2023NE00667	15/02/2023	2023NL09083	04/08/2023	2024PD09429	23/05/2024	2024OB09101	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 07/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 472,50
1584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2023NE00665	15/02/2023	2023NL09079	04/08/2023	2024PD09434	23/05/2024	2024OB09102	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 22/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.002,00
1585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2023NE00665	15/02/2023	2023NL09079	04/08/2023	2024PD09435	23/05/2024	2024OB09103	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 20/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.001,00
1586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2023NE00516	15/02/2023	2023NL09059	04/08/2023	2024PD09439	23/05/2024	2024OB09104	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 554,00
1587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2023NE00516	15/02/2023	2023NL09059	04/08/2023	2024PD09440	23/05/2024	2024OB09105	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 550,00
1588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2023NE00521	15/02/2023	2023NL09061	04/08/2023	2024PD09444	23/05/2024	2024OB09106	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 04/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.780,00

1589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2023NE00521	15/02/2023	2023NL09061	04/08/2023	2024PD09445	23/05/2024	2024OB09107	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 12/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 929,50
1590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2023NE00533	15/02/2023	2023NL09063	04/08/2023	2024PD09449	23/05/2024	2024OB09108	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.025,00
1591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2023NE00533	15/02/2023	2023NL09063	04/08/2023	2024PD09450	23/05/2024	2024OB09109	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 28/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.025,00
1592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2023NE00541	15/02/2023	2023NL09070	04/08/2023	2024PD09454	23/05/2024	2024OB09110	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 03/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.701,00
1593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2023NE00541	15/02/2023	2023NL09070	04/08/2023	2024PD09455	23/05/2024	2024OB09111	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 24/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.701,00
1594	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2023NE00529	15/02/2023	2023NL09065	04/08/2023	2024PD09466	23/05/2024	2024OB09112	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 12/09/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 132,34
1595	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2023NE00529	15/02/2023	2023NL09065	04/08/2023	2024PD09469	23/05/2024	2024OB09113	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CREDITADA NO DIA 03/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 387,85
1596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2023NE00529	15/02/2023	2023NL09065	04/08/2023	2024PD09470	23/05/2024	2024OB09114	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 10/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 450,00
1597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2023NE00535	15/02/2023	2023NL09067	04/08/2023	2024PD09473	23/05/2024	2024OB09115	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 07/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 453,00
1598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2023NE00535	15/02/2023	2023NL09067	04/08/2023	2024PD09474	23/05/2024	2024OB09116	27/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 29/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 451,00

1599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2023NE00539	15/02/2023	2023NL09386	27/08/2023	2024PD09479	24/05/2024	2024OB09117	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 18 E 19/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.837,43
1600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0047/2023	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2023NE00539	15/02/2023	2023NL09386	27/08/2023	2024PD09480	24/05/2024	2024OB09118	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" VIA CAIXA ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 14,16,29/11 E 26 E 29122023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.712,57
1601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2023NE00678	15/02/2023	2023NL09206	08/08/2023	2024PD09481	24/05/2024	2024OB09119	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO 10,18 E 23/10/2023 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 60.747,16
1602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2023NE04332	19/04/2023	2023NL09230	09/08/2023	2024PD09488	24/05/2024	2024OB09120	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2023, CREDITADO EM 05/OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.282,41
1603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2023NE04332	19/04/2023	2023NL09230	09/08/2023	2024PD09489	24/05/2024	2024OB09121	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AOS MESES DE "OUTUBRO E NOVEMBRO" DE 2023, CREDITADO EM 13,24 E /11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.564,00
1604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2023NE01426	23/02/2023	2023NL09232	09/08/2023	2024PD09496	24/05/2024	2024OB09122	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. EFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2023, CREDITADO EM 20, 23, 27/OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.785,00
1605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2023NE01426	23/02/2023	2023NL09232	09/08/2023	2024PD09497	24/05/2024	2024OB09123	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. EFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2023, CREDITADO EM 01,20,21,27,28,29/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.104,99
1606	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0686/2024	573****297	SANDRA MARIA MARTINS CARDOSO CASIMIRO	2024NE08446	24/05/2024	2024NL07706	24/05/2024	2024PD09484	24/05/2024	2024OB09124	27/05/2024	PAGAMENTO ReF. a DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BELÉM/MACAPÁ, no período de 22 á 24/05/2024, conforme : DECRETO Nº 4199 DE 21 DE MAIO DE 2024/SEED: Participar do "Diálogos sobre a Agenda 2030: infância e juventude na Amazônia, que ocorrerá em Belém do Pará. PRODOC Documento Nº 280101.0077.1177.0686/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.350,00
1607	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0072/2024	327****253	LUIZ CARLOS ROCHA	2024NE08447	24/05/2024	2024NL07708	24/05/2024	2024PD09492	24/05/2024	2024OB09125	27/05/2024	PAGAMENTO ReF. a DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ, no período de 22 á 24/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0325/2024-SAGEP/SEED: : Realizar o Curso de Formação em Atos de Legalidade de Gestão e Escrituração Escolar para as escolas de Serra do Navio, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1330.0072/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 660,00
1608	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0072/2024	415****200	CHRISTIANNE SIMONE VIEIRA TAVARES	2024NE08448	24/05/2024	2024NL07711	24/05/2024	2024PD09494	24/05/2024	2024OB09126	27/05/2024	PAGAMENTO ReF. a DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ, no período de 22 á 24/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0325/2024-SAGEP/SEED: : Realizar o Curso de Formação em Atos de Legalidade de Gestão e Escrituração Escolar para as escolas de Serra do Navio, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1330.0072/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 660,00
1609	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0072/2024	510****215	ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES	2024NE08449	24/05/2024	2024NL07714	24/05/2024	2024PD09495	24/05/2024	2024OB09127	27/05/2024	PAGAMENTO ReF. a DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SERRA DO NAVIO/MACAPÁ, no período de 22 á 24/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0325/2024-SAGEP/SEED: : Realizar o Curso de Formação em Atos de Legalidade de Gestão e Escrituração Escolar para as escolas de Serra do Navio, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1330.0072/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 660,00
1610	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0111/2024	618****272	REGINA LUCIA LEAL SENA	2024NE08450	24/05/2024	2024NL07728	24/05/2024	2024PD09501	24/05/2024	2024OB09128	27/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO AMAPÁ/MACAPÁ/AMAPÁ, no período de 20 á 22/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0316/2024-SAGEP/SEED: 1ª Formação do Programa Criança Alfabetizada/Eixo Gestão Coordenadores Municipais do Programa Criança Alfabetizada e Regionais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0111/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 660,00

1611	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0093/2024	803****272	SUELLEN CORDEIRO DA SILVA	2024NE08452	24/05/2024	2024NL07733	24/05/2024	2024PD09502	24/05/2024	2024OB09129	27/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ITAUBAL/MACAPÁ, no período de 23 á 25/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0356/2024-SAGEP/SEED: : Fazer o Assessoramento em rede nas Escolas Estaduais do Município de ItaubalAP,realizando ciclos formativos para gestores, secretários escolares e coordenadores pedagógicos, que será executado pela Coordenadoria Geo Educacional Área Metropolitana Interior - COGEAMI e Núcleo de Educação no Campo NEC PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0093/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 660,00
1612	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0093/2024	572****220	MARIA DO SOCORRO DA SILVA FREITAS	2024NE08453	24/05/2024	2024NL07734	24/05/2024	2024PD09503	24/05/2024	2024OB09130	27/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ITAUBAL/MACAPÁ, no período de 23 á 25/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0356/2024-SAGEP/SEED: : Fazer o Assessoramento em rede nas Escolas Estaduais do Município de ItaubalAP,realizando ciclos formativos para gestores, secretários escolares e coordenadores pedagógicos, que será executado pela Coordenadoria Geo Educacional Área Metropolitana Interior - COGEAMI e Núcleo de Educação no Campo NEC PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0093/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 660,00
1613	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0048/2024	510****210	ARNANDA DE CASSIA DE OLIVEIRA DA SILVA	2024NE08454	24/05/2024	2024NL07740	24/05/2024	2024PD09504	24/05/2024	2024OB09131	27/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BRASILIA - DF/MACAPÁ, no período de 07 á 09/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0277/2024-SAGEP/SEED:Participar do II Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo na Educação Profissional e Tecnológica InovEPT, evento organizado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica SETEC, do Ministério da Educação MEC, que objetiva articular com gestores, lideranças e pesquisadores sobre os principais direcionadores para criação de um ecossistema de inovação na EPT, apresentando e discutindo desafios, métodos e práticas relacionadas à inovação e ao empreendedorismo no âmbito da educação profissional e tecnológica, a ser realizado em Brasília, entre os dias 7 e 9 de maio, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1295.0049/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 1.350,00
1614	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0040/2024	579****268	Rene Marques Bruno	2024NE08455	24/05/2024	2024NL07741	24/05/2024	2024PD09505	24/05/2024	2024OB09132	27/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/OIAPOQUE/MACAPÁ, no período de 26 á 27/04/2024, conforme PORTARIA Nº 0321/2024-SAGEP/SEED: Comunidade Quilombola de Vila velha do Cassiporé (Oiapoque), Com objetivo de participar da inauguração da Escola Quilombola Vila Velha,, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1314.0040/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 440,00
1615	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0106/2024	367****304	EDUARDO DOS SANTOS MESQUITA	2024NE08456	24/05/2024	2024NL07742	24/05/2024	2024PD09506	24/05/2024	2024OB09133	27/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO L. DO JARÍ/MACAPÁ/L. DO JARÍ, no período de 20 á 22/03/2024, conforme PORTARIA Nº 0313/2024-SAGEP/SEED: PARTICIPAÇÃO DA 1ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA, ALFABETIZADA/EIXOGESTÃO COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABEIZADA E REGIONAIS., PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0106/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 660,00
1616	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0089/2024	509****215	NILZANA BRAGA ESTEVES	2024NE08457	24/05/2024	2024NL07743	24/05/2024	2024PD09507	24/05/2024	2024OB09134	27/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ no período de 08 á 09/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0284/2024-SAGEP/SEED: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, LOCALIDADE DE SETE ILHAS, PARA REALIZAR ESCUTA ATIVA NAESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS, PARA ORIENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PPP, SEED NA POLÍTICA DA EDUCAÇÃODO SISTEMA MODULAR, EM PARCERIA COM A UEAP E O INSTITUTO PORTICUS, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0089/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 440,00
1617	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0089/2024	631****291	FELIZIA DA LUZ RAMOS MENDES	2024NE08459	24/05/2024	2024NL07744	24/05/2024	2024PD09508	24/05/2024	2024OB09135	27/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ no período de 08 á 09/05/2024, conforme PORTARIA Nº 0284/2024-SAGEP/SEED: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, LOCALIDADE DE SETE ILHAS, PARA REALIZAR ESCUTA ATIVA NAESCOLA ESTADUAL SETE ILHAS, PARA ORIENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PPP, SEED NA POLÍTICA DA EDUCAÇÃODO SISTEMA MODULAR, EM PARCERIA COM A UEAP E O INSTITUTO PORTICUS, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0089/2024. . .	Diárias - Civil	R$ 440,00
1618	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0043/2024	791****215	Queilly Janes da Luz Souza	2024NE02353	26/02/2024	2024NL07761	24/05/2024	2024PD09509	24/05/2024	2024OB09136	27/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO no Distrito de Ballique, Municipio de Macapá/AP, para funcionar o alojamento de professores do Ensino Modular da E. E. ITAMATATUBA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0023/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 018). Despacho do NCC em 20/MAIO/2024 (FL. 088) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 091-092). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em exercício para PAGAMENTO em 22/MAIO/2024 (FL. 094) . DESPACHO DA COFIC EM 23/MAIO/2024 (FL. 096) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0043/2024-NCC/SEED. REFERENTE AOS MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
1619	550 - Transferência do Salário-Educação	º 280101.0077.1373.0058/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02323	26/02/2024	2024NL07762	24/05/2024	2024PD09510	24/05/2024	2024OB09137	27/05/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. MARIA MÃE DE DEUS, localizado na Rua das Laranjeiras, 458 - Brasil Novo, Macapá-AP. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 7º Termo de Apositlamento ao Contrato 0032/2018, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 018). Despacho do NCC em 19/MAIO/2024 (FL. 081) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 084-085). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 21/MAIO/2024 (FL. 087). Despacho da COFIC em 22/MAIO/2024 (FL. 088). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0058/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 8.539,47

1620	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0028/2024	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2024NE02352	26/02/2024	2024NL07763	24/05/2024	2024PD09511	24/05/2024	2024OB09138	27/05/2024	ALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Av. 01 Bom Jesus, n 421, comunidade Bom Jesus dos Fernandes, Município de Tartarugalzinho/AP, para funcionar como alojamento de professores do Ensino Modular da ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0038/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 019). Despacho do NCC em 19/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 045-048). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em exercício para PAGAMENTO em 21/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 22/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0028/2024-NCC/SEED. REFERENTE AOS MESES DE "JANEIRO E FEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
1621	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0028/2024	000****332	SILVANA ALVES VIANA	2024NE02352	26/02/2024	2024NL07763	24/05/2024	2024PD09512	24/05/2024	2024OB09139	27/05/2024	ALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Av. 01 Bom Jesus, n 421, comunidade Bom Jesus dos Fernandes, Município de Tartarugalzinho/AP, para funcionar como alojamento de professores do Ensino Modular da ESCOLA ESTADUAL JUVENAL FARIAS DA COSTA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0038/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 019). Despacho do NCC em 19/MAIO/2024 (FL. 042) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 049-052). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em exercício para PAGAMENTO em 21/MAIO/2024 (FL. 054) E DESPACHO DA COFIC EM 22/MAIO/2024 (FL. 055) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0028/2024-NCC/SEED. REFERENTE AOS MESES DE "MARÇO E ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
1622	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0077/2024	587****272	MANOEL TELES DE ARAÚJO	2024NE01737	22/02/2024	2024NL08059	27/05/2024	2024PD09515	27/05/2024	2024OB09140	27/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. BACABA, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 09.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 077, 080, 081), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0053/2019-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 16.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019), despacho do GAB em 16.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 083), despacho da COFIC em 21.05.2024 (Fl. 084), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0077/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.403,10
1623	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0063/2024	07814217000184	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	2024NE02198	26/02/2024	2024NL08066	27/05/2024	2024PD09516	27/05/2024	2024OB09150	28/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO JOÃO, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 10.05.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 095, 098, 099), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 7º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0036/2018-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019), despacho do GAB em 21.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 101), despacho da COFIC em 22.05.2024 (Fl. 102), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0063/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.899,75
1624	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0087/2024	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2024NE02284	26/02/2024	2024NL08084	27/05/2024	2024PD09524	27/05/2024	2024OB09151	28/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de MARÇO de 2024. Conforme despacho do NCC em 19.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 073, 076, 077, 079, 80), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0041/2019-SEED (Fl. 001), despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 020), despacho do GAB em 23.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 082), despacho da COFIC em 24.05.2024 (Fl. 085), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0087/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
1625	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0087/2024	733****234	JUCIMAR ALVES SOUSA	2024NE02284	26/02/2024	2024NL08084	27/05/2024	2024PD09525	27/05/2024	2024OB09152	28/05/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO JOSÉ DO MUTUM, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 19.05.2024 que anexou os RECIBOS e RELATÓRIOS correspondentes (Fl. 073, 076, 077, 079, 80), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 5º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0041/2019-SEED (Fl. 001), despacho da ADINS em 19.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 020), despacho do GAB em 23.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 082), despacho da COFIC em 24.05.2024 (Fl. 085), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0087/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
1626	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2024	598****253	IARA MARINHO BRITO	2024NE08758	28/05/2024	2024NL08088	28/05/2024	2024PD09527	28/05/2024	2024OB09153	28/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ARACAJÚ- SER, BELO HORIZOBTE - M no período de 04 á 14/06/2024, conforme PORTARIA Nº 0256/2024-SAGEP/SEED: Visita técnica 03/05/2024 no Conselho Distrital em Brasília, participar do Fórum da primeira reunião ordinária do FONCEDE 1º semestre, a ser realizada nos dias 5 a 7 de junho de 2024 nas dependências do Hotel Arcus em Aracaju SE e Reunião Ordinária Pública do Conselho Nacional de Educação - CNE, itinerante, a ser realizada em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, entre os dias 10 e 13 de junho de 2024, PRODOC Documento Nº 0040.1378.2120.0001/2024 . . .	Diárias - Civil	R$ 5.400,00
1627	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2024	209****259	Benedita Rocha Barbosa Colores	2024NE08763	28/05/2024	2024NL08089	28/05/2024	2024PD09528	28/05/2024	2024OB09154	28/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ARACAJÚ- SER, BELO HORIZOBTE - M no período de 04 á 14/06/2024, conforme PORTARIA Nº 0256/2024-SAGEP/SEED: Visita técnica 03/05/2024 no Conselho Distrital em Brasília, participar do Fórum da primeira reunião ordinária do FONCEDE 1º semestre, a ser realizada nos dias 5 a 7 de junho de 2024 nas dependências do Hotel Arcus em Aracaju SE e Reunião Ordinária Pública do Conselho Nacional de Educação - CNE, itinerante, a ser realizada em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, entre os dias 10 e 13 de junho de 2024, PRODOC Documento Nº 0040.1378.2120.0001/2024 . . .	Diárias - Civil	R$ 5.400,00

1628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0084/2024	20254992000190	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	2024NE02987	04/03/2024	2024NL08073	27/05/2024	2024PD09517	27/05/2024	2024OB09155	28/05/2024	Valor que se liquida visando cobrir despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no MÊS de ABRIL de 2024. Conforme despacho do NCC em 10.05.2024 que anexou a FATURA e o RELATÓRIO correspondentes (Fl. 094, 098, 097), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0016/2018-SEED, (Fl. 001), despacho da ADINS em 26.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 021), despacho do GAB em 23.05.2024 com AUTORIZO (Fl. 105), despacho da COFIC em 24.05.2024 (Fl. 106), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0084/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
1629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0877/2024	04895258000154	ASSOC.DA ESC.FAMIL AGROEXTRATIVISTA DO MARACA	2024NE05467	15/04/2024	2024NL08083	27/05/2024	2024PD09518	27/05/2024	2024OB09156	28/05/2024	PAGAMENTO de despesa com a AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/05/2024 (fl. 101 á 102), PARECER TÉCNICO nº 040/2024 ASCOI GAB/SEED, "ATENDIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", RESGATANDO E VALORIZANDO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO CAMPO DA FLORESTA E DAS ÁGUAS, SENDO DISPONIBILIZADOS PELA SEED. Conforme a MINUTA do TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022-SEED/GEA(fl. 75), Ref. ao Período de Fevereiro a Junho de 2024, AUTORIZAÇÃO para Empenho da SECRETARIA/SEED em 11/04/2024 (fl. 78 - 79), Indicação de Fonte de Recurso da DINS, Prodoc Documento Nº 280101.0068.1369.0877/2024.	Fomentos Concedidos	R$ 340.219,25
1630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	713***220	Fabiola Calado Pereira	2024NE07157	17/05/2024	2024NL07017	26/05/2024	2024PD09529	28/05/2024	2024OB09157	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPEZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	663***291	ALDO LOBATO E SILVA	2024NE07159	17/05/2024	2024NL07018	26/05/2024	2024PD09530	28/05/2024	2024OB09158	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPEZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	713***220	Fabiola Calado Pereira	2024NE07181	17/05/2024	2024NL07026	26/05/2024	2024PD09531	28/05/2024	2024OB09159	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI DE AZEEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1633	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	147***200	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	2024NE07146	17/05/2024	2024NL07014	25/05/2024	2024PD09532	28/05/2024	2024OB09160	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPEZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

1634	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	940****272	JOEL SILVA DE OLIVEIRA	2024NE07152	17/05/2024	2024NL07015	26/05/2024	2024PD09533	28/05/2024	2024OB09161	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPEZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2024NE07154	17/05/2024	2024NL07016	26/05/2024	2024PD09534	28/05/2024	2024OB09162	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPEZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****234	RENILDE CORDEIRO MONTEIRO NICÁCIO	2024NE07161	17/05/2024	2024NL07019	26/05/2024	2024PD09535	28/05/2024	2024OB09163	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. ANTÔNIO MUNHOZ LOPEZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	509****282	JOSÉ XAVIER DA SILVA PAIVA JUNIOR	2024NE07165	17/05/2024	2024NL07020	26/05/2024	2024PD09536	28/05/2024	2024OB09164	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. DR. COARACY NUNES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2024NE07168	17/05/2024	2024NL07021	26/05/2024	2024PD09537	28/05/2024	2024OB09165	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. DR. COARACY NUNES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2024NE07170	17/05/2024	2024NL07022	26/05/2024	2024PD09538	28/05/2024	2024OB09166	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. DR. COARACY NUNES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2024NE07171	17/05/2024	2024NL07023	26/05/2024	2024PD09539	28/05/2024	2024OB09167	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. DR. COARACY NUNES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1641	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	559****272	SANDRO FLEXA NUNES	2024NE07173	17/05/2024	2024NL07024	26/05/2024	2024PD09540	28/05/2024	2024OB09168	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI DE AZEEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1642	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2024NE07178	17/05/2024	2024NL07025	26/05/2024	2024PD09541	28/05/2024	2024OB09169	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI DE AZEEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1643	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	602****200	JERSILDO SANTOS SOUZA	2024NE07184	17/05/2024	2024NL07027	26/05/2024	2024PD09542	28/05/2024	2024OB09170	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI DE AZEEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.347,50

1644	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****249	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	2024NE07192	17/05/2024	2024NL07028	26/05/2024	2024PD09543	28/05/2024	2024OB09171	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI DE AZEEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.347,50
1645	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2024NE07195	17/05/2024	2024NL07029	26/05/2024	2024PD09544	28/05/2024	2024OB09172	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1646	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****268	DANIEL DOS SANTOS	2024NE07200	17/05/2024	2024NL07030	26/05/2024	2024PD09545	28/05/2024	2024OB09173	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA CAVALCANTI DE AZEVEDO PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1647	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	802****291	ELTON CIRILO DE SOUZA	2024NE07251	17/05/2024	2024NL07849	25/05/2024	2024PD09546	28/05/2024	2024OB09174	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	460****200	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	2024NE07286	17/05/2024	2024NL07238	22/05/2024	2024PD09547	28/05/2024	2024OB09175	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NAVIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	805****249	ABDENEGRO SILVA CORRÊA	2024NE07202	17/05/2024	2024NL07031	26/05/2024	2024PD09548	28/05/2024	2024OB09176	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
1650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****200	RONIVALDO FERREIRA DA SILVA	2024NE07288	17/05/2024	2024NL07239	22/05/2024	2024PD09549	28/05/2024	2024OB09177	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****238	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	2024NE07206	17/05/2024	2024NL07032	26/05/2024	2024PD09550	28/05/2024	2024OB09178	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
1652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	147****200	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	2024NE07212	17/05/2024	2024NL07033	25/05/2024	2024PD09551	28/05/2024	2024OB09179	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	010****266	Joseane Oliveira da Silva	2024NE07289	17/05/2024	2024NL07240	22/05/2024	2024PD09552	28/05/2024	2024OB09180	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	018****212	CLEITON MEDEIROS DA SILVA RAMOS	2024NE07217	17/05/2024	2024NL07034	26/05/2024	2024PD09553	28/05/2024	2024OB09181	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.200,00
1655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	021****280	CINTIA PINHEIRO CIRILO	2024NE07252	17/05/2024	2024NL07850	25/05/2024	2024PD09554	28/05/2024	2024OB09182	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAP" PA - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BRÁULIO DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1656	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	047****234	Antonio Fernandes Menezes Silva	2024NE07292	17/05/2024	2024NL07242	22/05/2024	2024PD09555	28/05/2024	2024OB09183	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1657	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	735****200	VALDICLEI BASTOS DUARTE	2024NE07220	17/05/2024	2024NL07035	28/05/2024	2024PD09556	28/05/2024	2024OB09184	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.200,00
1658	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****297	Rui de Borgonha Almeida	2024NE07293	17/05/2024	2024NL07243	22/05/2024	2024PD09557	28/05/2024	2024OB09185	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1659	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	907****468	Marino Bianchi	2024NE07226	17/05/2024	2024NL07036	28/05/2024	2024PD09558	28/05/2024	2024OB09186	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1660	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	619****287	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	2024NE07253	17/05/2024	2024NL07852	25/05/2024	2024PD09559	28/05/2024	2024OB09187	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAP' PA - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1661	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	904****220	Edimilson Santos Brasil da Silva	2024NE07294	17/05/2024	2024NL07244	22/05/2024	2024PD09560	28/05/2024	2024OB09188	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1662	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	305****249	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	2024NE07229	17/05/2024	2024NL07037	28/05/2024	2024PD09561	28/05/2024	2024OB09189	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO. PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1663	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	027****274	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	2024NE07232	17/05/2024	2024NL07038	25/05/2024	2024PD09562	28/05/2024	2024OB09190	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO. PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

1664	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	188****249	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	2024NE07256	17/05/2024	2024NL07853	25/05/2024	2024PD09563	28/05/2024	2024OB09191	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAP' PA - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
1665	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	180****215	João Francisco Menezes da Silva	2024NE07297	17/05/2024	2024NL07245	22/05/2024	2024PD09564	28/05/2024	2024OB09192	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	250****272	Alcimar de Souza Freitas	2024NE07235	17/05/2024	2024NL07039	25/05/2024	2024PD09565	28/05/2024	2024OB09193	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****204	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	2024NE07258	17/05/2024	2024NL07854	25/05/2024	2024PD09566	28/05/2024	2024OB09194	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAP' PA - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1668	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****202	JULIANA CORRÊA DOS SANTOS	2024NE07267	17/05/2024	2024NL07855	25/05/2024	2024PD09567	28/05/2024	2024OB09195	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAP' PA - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	724****204	Herison Heric da Silva Maynard	2024NE07238	17/05/2024	2024NL07040	28/05/2024	2024PD09568	28/05/2024	2024OB09196	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
1670	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****202	JULIANA CORRÊA DOS SANTOS	2024NE07269	17/05/2024	2024NL07856	25/05/2024	2024PD09569	28/05/2024	2024OB09197	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAP' PA - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
1671	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	012****200	JOYCE VALENTE MACHADO	2024NE07271	17/05/2024	2024NL07857	25/05/2024	2024PD09570	28/05/2024	2024OB09198	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.852,50
1672	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	034****207	REINALDO DA COSTA DOS SANTOS	2024NE07274	17/05/2024	2024NL07858	25/05/2024	2024PD09571	28/05/2024	2024OB09199	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAP' PA - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.852,50
1673	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	059****287	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	2024NE07298	17/05/2024	2024NL07246	22/05/2024	2024PD09572	28/05/2024	2024OB09200	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

1674	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	709****215	Ubirazil Gomes do Rosário	2024NE07241	17/05/2024	2024NL07044	28/05/2024	2024PD09573	28/05/2024	2024OB09201	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1675	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	676****253	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	2024NE07282	17/05/2024	2024NL07859	25/05/2024	2024PD09574	28/05/2024	2024OB09202	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.099,25
1676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2024NE07327	17/05/2024	2024NL07047	26/05/2024	2024PD09575	28/05/2024	2024OB09203	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA MÃE DE DEUS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****297	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	2024NE07290	17/05/2024	2024NL07860	25/05/2024	2024PD09576	28/05/2024	2024OB09204	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ARIRI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1678	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****215	Reginaldo Menezes Nunes	2024NE07303	17/05/2024	2024NL07247	22/05/2024	2024PD09577	28/05/2024	2024OB09205	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

1679	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	250****272	Alcimar de Souza Freitas	2024NE07462	17/05/2024	2024NL07124	25/05/2024	2024PD09578	28/05/2024	2024OB09206	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. MARIA DO CARMO VIANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO / PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1680	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	021****255	ELOAN FURTADO DE ARÚJO	2024NE07291	17/05/2024	2024NL07861	25/05/2024	2024PD09579	28/05/2024	2024OB09207	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
1681	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****268	JACOB MONYEIRO DA SILVA	2024NE07306	17/05/2024	2024NL07248	22/05/2024	2024PD09580	28/05/2024	2024OB09208	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1682	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	038****280	CHARLES DA COSTA FURTADO	2024NE07295	17/05/2024	2024NL07862	25/05/2024	2024PD09581	28/05/2024	2024OB09209	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
1683	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	717****220	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	2024NE07307	17/05/2024	2024NL07249	22/05/2024	2024PD09582	28/05/2024	2024OB09210	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1684	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	914****287	RONISON FERREIRA DA COSTA	2024NE07296	17/05/2024	2024NL07863	25/05/2024	2024PD09583	28/05/2024	2024OB09211	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL BACABA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1685	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	670****291	Ruth Felix Silva	2024NE07308	17/05/2024	2024NL07250	22/05/2024	2024PD09584	28/05/2024	2024OB09212	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	619****272	JOB DE SOUZA PEREIRA	2024NE07310	17/05/2024	2024NL07251	22/05/2024	2024PD09585	28/05/2024	2024OB09213	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	026****229	CLELSON CARDOSO DA SILVA	2024NE07311	17/05/2024	2024NL07255	22/05/2024	2024PD09586	28/05/2024	2024OB09214	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL DR. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****253	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	2024NE07315	17/05/2024	2024NL07256	22/05/2024	2024PD09587	28/05/2024	2024OB09215	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.980,00

1689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	016****272	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	2024NE07466	17/05/2024	2024NL07125	21/05/2024	2024PD09588	28/05/2024	2024OB09216	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NANCI NINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1690	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	760****215	MARCILEIA DOS ANJOS BORGES	2024NE07301	17/05/2024	2024NL07864	25/05/2024	2024PD09589	28/05/2024	2024OB09217	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
1691	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****290	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	2024NE07317	17/05/2024	2024NL07257	22/05/2024	2024PD09590	28/05/2024	2024OB09218	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1692	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	729****272	WILIAM COSTA NASCIMENTO	2024NE07471	17/05/2024	2024NL07128	27/05/2024	2024PD09591	28/05/2024	2024OB09219	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NANCI NINA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.600,00
1693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	021****261	UERESSON GOMES TELES	2024NE07304	17/05/2024	2024NL07865	25/05/2024	2024PD09592	28/05/2024	2024OB09220	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	080****234	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	2024NE07319	17/05/2024	2024NL07258	22/05/2024	2024PD09593	28/05/2024	2024OB09221	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SERRA DO NACIO" DA "ESCOLA ESTADUAL SETE DE SETEMBRO".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 139). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	663****268	JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA GOUVEIA	2024NE07309	17/05/2024	2024NL07866	25/05/2024	2024PD09594	28/05/2024	2024OB09222	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	999****287	Raimundo Soares Marques	2024NE07313	17/05/2024	2024NL07867	25/05/2024	2024PD09595	28/05/2024	2024OB09223	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	031****200	WYSLEM FREITAS DE VIANA	2024NE08037	18/05/2024	2024NL06669	20/05/2024	2024PD09596	28/05/2024	2024OB09224	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00
1698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****200	MARIA BENEDITA RODRIGUES DA SILVA	2024NE08036	18/05/2024	2024NL06676	20/05/2024	2024PD09597	28/05/2024	2024OB09225	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.560,00

1699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	018****219	ALÍPIO VALENTINO CAVALCANTE JÚNIOR	2024NE07314	17/05/2024	2024NL07868	25/05/2024	2024PD09598	28/05/2024	2024OB09226	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
1700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	920****304	FRANCISCA ALVES VIANA	2024NE08039	18/05/2024	2024NL06678	20/05/2024	2024PD09599	28/05/2024	2024OB09227	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2024NE07320	17/05/2024	2024NL07869	25/05/2024	2024PD09600	28/05/2024	2024OB09228	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	15S****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2024NE08040	18/05/2024	2024NL06679	20/05/2024	2024PD09601	28/05/2024	2024OB09229	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	41S****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2024NE07476	17/05/2024	2024NL07131	26/05/2024	2024PD09602	28/05/2024	2024OB09230	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NELITA ROCHA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.800,00

1704	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	112****291	Nilson da Silva Figueiredo	2024NE08041	18/05/2024	2024NL06680	20/05/2024	2024PD09603	28/05/2024	2024OB09231	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO) - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. ALZIRA DE LIMA SANTOS".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.475,00
1705	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	812****282	Celestino de Souza dos Anjos	2024NE07323	17/05/2024	2024NL07870	25/05/2024	2024PD09604	28/05/2024	2024OB09232	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1706	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****220	JORGE ALVES VIANA	2024NE08042	18/05/2024	2024NL06683	20/05/2024	2024PD09605	28/05/2024	2024OB09233	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1707	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	039****247	ROSIMIRA DE OLIVEIRA BARROS	2024NE07324	17/05/2024	2024NL07871	25/05/2024	2024PD09606	28/05/2024	2024OB09234	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
1708	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	047****242	ROBSON OLIVEIRA BRITO	2024NE08046	18/05/2024	2024NL06684	20/05/2024	2024PD09607	28/05/2024	2024OB09235	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. ALZIRA DE LIMA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.424,58

1709	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	700****260	WENDRIK PATRIK PACHECO TRINDADE	2024NE07325	17/05/2024	2024NL07872	25/05/2024	2024PD09608	28/05/2024	2024OB09236	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306)V	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1710	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2024NE07479	17/05/2024	2024NL07134	26/05/2024	2024PD09609	28/05/2024	2024OB09237	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NELITA ROCHA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.800,00
1711	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	739****220	Evandro Siqueira Campos	2024NE08045	18/05/2024	2024NL06685	20/05/2024	2024PD09610	28/05/2024	2024OB09238	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. ALZIRA DE LIMA SANTOS".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 484,92
1712	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2024NE07481	17/05/2024	2024NL07137	26/05/2024	2024PD09611	28/05/2024	2024OB09239	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NELITA ROCHA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.800,00
1713	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****271	Gracinete da Silva Rodrigues	2024NE07326	17/05/2024	2024NL07873	25/05/2024	2024PD09612	28/05/2024	2024OB09240	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00

1714	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****204	João dos Santos Brazão	2024NE08050	18/05/2024	2024NL06686	20/05/2024	2024PD09613	28/05/2024	2024OB09241	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E.BASILIO DE SOUZA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1715	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2024NE07483	17/05/2024	2024NL07141	27/05/2024	2024PD09614	28/05/2024	2024OB09242	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****255	MANOEL SOARES FERREIRA	2024NE07328	17/05/2024	2024NL07874	25/05/2024	2024PD09615	28/05/2024	2024OB09243	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL CARAPANATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1717	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	858****200	Ana Célia Pantoja dos Santos	2024NE08052	18/05/2024	2024NL06689	20/05/2024	2024PD09616	28/05/2024	2024OB09244	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E.BASILIO DE SOUZA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1718	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****213	UBIRATAM PANTOJA CORREA	2024NE08056	18/05/2024	2024NL06690	20/05/2024	2024PD09617	28/05/2024	2024OB09245	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E.BASILIO DE SOUZA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00

1719	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	797****268	ELISEU LACERDA SARMENTO	2024NE07329	17/05/2024	2024NL07875	25/05/2024	2024PD09618	28/05/2024	2024OB09246	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1720	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	617****204	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	2024NE08058	18/05/2024	2024NL06691	20/05/2024	2024PD09619	28/05/2024	2024OB09247	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E.CHICO MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1721	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	657****215	NELSON RAMOS AMARAL	2024NE07330	17/05/2024	2024NL07876	25/05/2024	2024PD09620	28/05/2024	2024OB09248	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1722	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****225	VALDEMIR ALVES DA SILVA	2024NE08059	18/05/2024	2024NL06693	20/05/2024	2024PD09621	28/05/2024	2024OB09249	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E.CHICO MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1723	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	870****263	SIMONE MACHADO SENA	2024NE07331	17/05/2024	2024NL07877	25/05/2024	2024PD09622	28/05/2024	2024OB09250	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1724	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****287	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	2024NE07487	17/05/2024	2024NL07144	27/05/2024	2024PD09623	28/05/2024	2024OB09251	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1725	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	423****200	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	2024NE07489	17/05/2024	2024NL07147	27/05/2024	2024PD09624	28/05/2024	2024OB09252	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1726	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2024NE07332	17/05/2024	2024NL07878	25/05/2024	2024PD09625	28/05/2024	2024OB09253	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1727	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****200	LUDMILLA LIMA DE SOUZA	2024NE07492	17/05/2024	2024NL07151	27/05/2024	2024PD09626	28/05/2024	2024OB09254	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
1728	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****291	WALDECIR FORTUNATO DOS SANTOS	2024NE07333	17/05/2024	2024NL07879	25/05/2024	2024PD09627	28/05/2024	2024OB09255	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL GENERAL CARROMBERT PEREIRA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1729	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	171****291	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	2024NE07494	17/05/2024	2024NL07155	25/05/2024	2024PD09628	28/05/2024	2024OB09256	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO - PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
1730	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	023****260	RAYANE LIMA LOBATO	2024NE07334	17/05/2024	2024NL07880	25/05/2024	2024PD09629	28/05/2024	2024OB09257	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.605,83
1731	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2024NE07344	17/05/2024	2024NL07881	25/05/2024	2024PD09630	28/05/2024	2024OB09258	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.800,00
1732	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2024NE07346	17/05/2024	2024NL07882	25/05/2024	2024PD09631	28/05/2024	2024OB09259	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1733	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	833****287	ALEXANDRO DE PAIVA FERREIRA	2024NE07347	17/05/2024	2024NL07883	25/05/2024	2024PD09632	28/05/2024	2024OB09260	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00

1734	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****205	RENATO ALVES CHAVES	2024NE08065	18/05/2024	2024NL06695	20/05/2024	2024PD09633	28/05/2024	2024OB09261	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.893,33
1735	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	074****436	EDSON TELES CARVALHO	2024NE07497	17/05/2024	2024NL07156	27/05/2024	2024PD09634	28/05/2024	2024OB09262	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1736	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2024NE07501	17/05/2024	2024NL07157	27/05/2024	2024PD09635	28/05/2024	2024OB09263	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1737	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	272****814	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2024NE07503	17/05/2024	2024NL07158	27/05/2024	2024PD09636	28/05/2024	2024OB09264	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
1738	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	059****295	HIGO RODRIGUES DE SOUZA	2024NE07507	17/05/2024	2024NL07159	27/05/2024	2024PD09637	28/05/2024	2024OB09265	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1739	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	833****287	ALEXANDRO DE PAIVA FERREIRA	2024NE07509	17/05/2024	2024NL07160	27/05/2024	2024PD09638	28/05/2024	2024OB09266	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO - PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.349,00
1740	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	066****215	ZÉLIA AYRES DA SILVA FLEXA	2024NE07349	17/05/2024	2024NL07884	25/05/2024	2024PD09639	28/05/2024	2024OB09267	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1741	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	097****215	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	2024NE07515	17/05/2024	2024NL07161	27/05/2024	2024PD09640	28/05/2024	2024OB09268	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO - PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****278	MOISÉS MENEZESDE MATOS	2024NE07351	17/05/2024	2024NL07885	25/05/2024	2024PD09641	28/05/2024	2024OB09269	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	019****203	JOSIANA ABRANTES RAFAEL	2024NE07354	17/05/2024	2024NL07886	25/05/2024	2024PD09642	28/05/2024	2024OB09270	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

1744	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2024NE07356	17/05/2024	2024NL07887	25/05/2024	2024PD09643	28/05/2024	2024OB09271	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1745	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2024NE07357	17/05/2024	2024NL07888	25/05/2024	2024PD09644	28/05/2024	2024OB09272	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1746	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	057****205	SILAS COELHO BARBOSA DE CASTRO	2024NE07519	17/05/2024	2024NL07162	25/05/2024	2024PD09645	28/05/2024	2024OB09273	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1747	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	414****220	ANTONIO AGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA	2024NE08069	18/05/2024	2024NL06698	20/05/2024	2024PD09646	28/05/2024	2024OB09274	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135), PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00
1748	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	023****260	RAYANE LIMA LOBATO	2024NE07523	17/05/2024	2024NL07163	27/05/2024	2024PD09647	28/05/2024	2024OB09275	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.349,00

1749	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	036****255	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	2024NE07360	17/05/2024	2024NL07889	25/05/2024	2024PD09648	28/05/2024	2024OB09276	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1750	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	025****273	KEMERSON DE SOUZA LIMA	2024NE08071	18/05/2024	2024NL06701	20/05/2024	2024PD09649	28/05/2024	2024OB09277	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
1751	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	108****249	JAZIEL DE FREITAS RAFAEL	2024NE07528	17/05/2024	2024NL07164	27/05/2024	2024PD09650	28/05/2024	2024OB09278	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1752	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	324****204	PAULO RONALDO NEVES	2024NE07362	17/05/2024	2024NL07890	25/05/2024	2024PD09651	28/05/2024	2024OB09279	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1753	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	019****203	JOSIANA ABRANTES RAFAEL	2024NE07531	17/05/2024	2024NL07165	25/05/2024	2024PD09652	28/05/2024	2024OB09280	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1754	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	950****287	UENDEL DOS SANTOS SILVA	2024NE07369	17/05/2024	2024NL07891	25/05/2024	2024PD09653	28/05/2024	2024OB09281	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1755	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****238	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	2024NE07598	17/05/2024	2024NL07166	22/05/2024	2024PD09654	28/05/2024	2024OB09282	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. NILTON BALIEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1756	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2024NE07371	17/05/2024	2024NL07892	25/05/2024	2024PD09655	28/05/2024	2024OB09283	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1757	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	625****220	JARSON SANGEL GOMES	2024NE07599	17/05/2024	2024NL07167	25/05/2024	2024PD09656	28/05/2024	2024OB09284	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. PROFª. MARLY MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1758	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	066****215	JOSE DOS SANTOS SOUZA	2024NE07374	17/05/2024	2024NL07893	25/05/2024	2024PD09657	28/05/2024	2024OB09285	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL HELENISE WALMIRA DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1759	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	027****274	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	2024NE07600	17/05/2024	2024NL07168	25/05/2024	2024PD09658	28/05/2024	2024OB09286	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
1760	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	037****283	MATHEUS COSTA RAMOS	2024NE07380	17/05/2024	2024NL07894	25/05/2024	2024PD09659	28/05/2024	2024OB09287	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1761	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	870****268	ELEN CRISTINA PICANÇO BELO	2024NE07601	17/05/2024	2024NL07169	27/05/2024	2024PD09660	28/05/2024	2024OB09288	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1762	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	012****274	DEBORA BLANDO CAMPOS SILVA	2024NE08075	18/05/2024	2024NL06703	20/05/2024	2024PD09661	28/05/2024	2024OB09289	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.893,33
1763	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	513****287	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	2024NE07381	17/05/2024	2024NL07895	25/05/2024	2024PD09662	28/05/2024	2024OB09290	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

1764	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	742****215	CARMEM LUCIAS CHAGAS DA SILVA	2024NE07382	17/05/2024	2024NL07896	25/05/2024	2024PD09663	28/05/2024	2024OB09291	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1765	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	018****232	ALAN DO ESPÍRITO SANTO COSTA	2024NE07383	17/05/2024	2024NL07897	25/05/2024	2024PD09664	28/05/2024	2024OB09292	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.610,00
1766	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	574****215	MARCIO ROGERIO SUCUPIRA DA COSTA	2024NE07602	17/05/2024	2024NL07170	27/05/2024	2024PD09665	28/05/2024	2024OB09293	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1767	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	953****272	RAILANA MACIEL SANTA ANA	2024NE07384	17/05/2024	2024NL07898	25/05/2024	2024PD09666	28/05/2024	2024OB09294	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DAS ARMAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1768	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	113****391	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	2024NE07603	17/05/2024	2024NL07171	27/05/2024	2024PD09667	28/05/2024	2024OB09295	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

1769	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	525****368	Maria Aparecida de Lima	2024NE07604	17/05/2024	2024NL07172	27/05/2024	2024PD09668	28/05/2024	2024OB09296	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1770	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	597****253	JOZENITO CONCEIÇÃO GOMES	2024NE07385	17/05/2024	2024NL07899	25/05/2024	2024PD09669	28/05/2024	2024OB09297	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1771	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	029****248	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	2024NE07605	17/05/2024	2024NL07173	27/05/2024	2024PD09670	28/05/2024	2024OB09298	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.602,00
1772	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****226	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	2024NE07393	17/05/2024	2024NL07901	25/05/2024	2024PD09671	28/05/2024	2024OB09299	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A "26 DIAS" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.192,67
1773	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2024NE07608	17/05/2024	2024NL07174	25/05/2024	2024PD09672	28/05/2024	2024OB09300	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1774	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	910****291	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	2024NE07400	17/05/2024	2024NL07902	25/05/2024	2024PD09673	28/05/2024	2024OB09301	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1775	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	108****249	JAZIEL DE FREITAS RAFAEL	2024NE07609	17/05/2024	2024NL07175	27/05/2024	2024PD09675	28/05/2024	2024OB09302	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 16.05.2024 (FL. 137), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1776	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****294	Raimundo Ray Nascimento Guedes	2024NE07398	17/05/2024	2024NL07903	25/05/2024	2024PD09676	28/05/2024	2024OB09303	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A "29 DIAS" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.078,82
1777	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	786****220	MARCELO SAMPAIO ALVES	2024NE07402	17/05/2024	2024NL07904	25/05/2024	2024PD09677	28/05/2024	2024OB09304	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.852,50
1778	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	241****287	NATANAEL DOS REIS DIAS	2024NE07610	17/05/2024	2024NL07176	27/05/2024	2024PD09678	28/05/2024	2024OB09305	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RUTH DE ALMEIDA BEZERRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1779	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	541****204	ALDRIN SOUZA DE SANTANA	2024NE07404	17/05/2024	2024NL07905	25/05/2024	2024PD09679	28/05/2024	2024OB09306	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1780	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****255	ROSIEL SACRAMENTO GOUVEIA	2024NE07395	17/05/2024	2024NL07906	25/05/2024	2024PD09680	28/05/2024	2024OB09307	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A "26 DIAS" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.644,50
1781	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****249	BETO CORRÊA DA SILVA	2024NE07407	17/05/2024	2024NL07907	25/05/2024	2024PD09681	28/05/2024	2024OB09308	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1782	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****254	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	2024NE07396	17/05/2024	2024NL07908	25/05/2024	2024PD09682	28/05/2024	2024OB09309	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A "26 DIAS" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
1783	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****234	MANOEL JURACI VILHENA	2024NE07409	17/05/2024	2024NL07909	25/05/2024	2024PD09683	28/05/2024	2024OB09310	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

1784	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****275	DANIEL VILHENA DA SILVA	2024NE07411	17/05/2024	2024NL07910	25/05/2024	2024PD09684	28/05/2024	2024OB09311	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1785	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****249	HITO CORREA DA SILVA	2024NE07413	17/05/2024	2024NL07911	25/05/2024	2024PD09685	28/05/2024	2024OB09312	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1786	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	906****263	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	2024NE07415	17/05/2024	2024NL07912	25/05/2024	2024PD09686	28/05/2024	2024OB09313	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1787	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	042****201	FRANCINEI VILHENA DA SILVA	2024NE07418	17/05/2024	2024NL07913	25/05/2024	2024PD09687	28/05/2024	2024OB09314	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
1788	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	024****321	RAIMUNDO QUITÉRIA TRINDADE	2024NE07419	17/05/2024	2024NL07914	25/05/2024	2024PD09688	28/05/2024	2024OB09315	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1789	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****211	André Luiz Barbosa Pereira	2024NE07420	17/05/2024	2024NL07915	25/05/2024	2024PD09689	28/05/2024	2024OB09316	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1790	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	671****200	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	2024NE07421	17/05/2024	2024NL07916	25/05/2024	2024PD09690	28/05/2024	2024OB09317	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1791	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	667****253	REMILDO BARBOSA	2024NE08855	28/05/2024	2024NL08127	28/05/2024	2024PD09691	28/05/2024	2024OB09318	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
1792	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****276	JOSENILSON PIRES FERREIRA	2024NE07422	17/05/2024	2024NL07917	25/05/2024	2024PD09692	28/05/2024	2024OB09319	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1793	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****291	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	2024NE07423	17/05/2024	2024NL07918	25/05/2024	2024PD09693	28/05/2024	2024OB09320	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MANOEL DE JESUS PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1794	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	714****287	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	2024NE07425	17/05/2024	2024NL07919	25/05/2024	2024PD09694	28/05/2024	2024OB09321	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
1795	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	681****249	MARIA DE NAZARÉ DA CONCEIÇÃO	2024NE07427	17/05/2024	2024NL07920	25/05/2024	2024PD09695	28/05/2024	2024OB09322	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
1796	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	038****209	GILVANA FONSECA RODRIGUES	2024NE07426	17/05/2024	2024NL07921	25/05/2024	2024PD09696	28/05/2024	2024OB09323	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1797	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	960****291	Rogério Alves Viana	2024NE08142	18/05/2024	2024NL06747	20/05/2024	2024PD09697	28/05/2024	2024OB09324	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1798	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	958****234	FLAVIO ALVES VIANA	2024NE08146	18/05/2024	2024NL06748	20/05/2024	2024PD09698	28/05/2024	2024OB09325	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. JUVENAL FARIAS DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1799	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****200	IZOETE BRITO DA COSTA	2024NE08148	18/05/2024	2024NL06749	20/05/2024	2024PD09699	28/05/2024	2024OB09326	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
1800	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	629****272	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	2024NE08151	18/05/2024	2024NL06750	20/05/2024	2024PD09700	28/05/2024	2024OB09327	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1801	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	980****234	MARINALDO FERREIRA DAS NEVES	2024NE07428	17/05/2024	2024NL07922	25/05/2024	2024PD09701	28/05/2024	2024OB09328	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1802	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****291	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	2024NE08153	18/05/2024	2024NL06751	20/05/2024	2024PD09702	28/05/2024	2024OB09329	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
1803	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****200	Antonio Borges da Rocha	2024NE07429	17/05/2024	2024NL07923	25/05/2024	2024PD09703	28/05/2024	2024OB09330	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1804	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	582****234	OZIEL DA COSTA LEITE	2024NE08155	18/05/2024	2024NL06752	20/05/2024	2024PD09704	28/05/2024	2024OB09331	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1805	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	625****220	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	2024NE07430	17/05/2024	2024NL07924	25/05/2024	2024PD09705	28/05/2024	2024OB09332	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1806	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	813****234	RONALDO MENDES DE SOUZA	2024NE08157	19/05/2024	2024NL06753	20/05/2024	2024PD09706	28/05/2024	2024OB09333	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. LUCIANA RABELO LEITE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.105,00
1807	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	010****206	ELIELSON CORREA RODRIGUES	2024NE07431	17/05/2024	2024NL07925	25/05/2024	2024PD09707	28/05/2024	2024OB09334	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES GOLVEIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1808	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	769****268	EDICIVAN MORAIS OLIVEIRA	2024NE08159	19/05/2024	2024NL06755	20/05/2024	2024PD09708	28/05/2024	2024OB09335	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.910,00

1809	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2024NE07432	17/05/2024	2024NL07926	25/05/2024	2024PD09709	28/05/2024	2024OB09336	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1810	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	066****234	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	2024NE07433	17/05/2024	2024NL07927	25/05/2024	2024PD09710	28/05/2024	2024OB09337	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1811	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	603****234	JEBSON RUAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO	2024NE08389	20/05/2024	2024NL06763	20/05/2024	2024PD09711	28/05/2024	2024OB09338	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. MARIA LUCILA BRAZÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 723,33
1812	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	106****272	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	2024NE07434	17/05/2024	2024NL07928	25/05/2024	2024PD09712	28/05/2024	2024OB09339	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
1813	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	637****291	ALUISIO SIQUEIRA	2024NE08161	19/05/2024	2024NL06756	20/05/2024	2024PD09713	28/05/2024	2024OB09340	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. MARIA DE NAZARÉ DE PAULA LIMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.910,00

1814	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****272	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	2024NE07435	17/05/2024	2024NL07929	25/05/2024	2024PD09714	28/05/2024	2024OB09341	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
1815	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	903****287	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	2024NE07436	17/05/2024	2024NL07930	25/05/2024	2024PD09715	28/05/2024	2024OB09342	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1816	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	796****215	Idelmira dos Passos Barbosa	2024NE08173	19/05/2024	2024NL06764	20/05/2024	2024PD09716	28/05/2024	2024OB09343	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
1817	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	738****272	MOISES RAMOS DOS PASSOS	2024NE07437	17/05/2024	2024NL07931	25/05/2024	2024PD09717	28/05/2024	2024OB09344	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	605****215	Clodoaldo Gomes Belfort	2024NE08171	19/05/2024	2024NL06765	20/05/2024	2024PD09718	28/05/2024	2024OB09345	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50

1819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	607****268	ADEMILSOM SIQUEIRA BRITO	2024NE08175	19/05/2024	2024NL06767	20/05/2024	2024PD09719	28/05/2024	2024OB09346	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.900,00
1820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****282	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	2024NE07438	17/05/2024	2024NL07932	25/05/2024	2024PD09720	28/05/2024	2024OB09347	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	094****200	EDIVALDO CARDOSO NUNES	2024NE07439	17/05/2024	2024NL07933	25/05/2024	2024PD09721	28/05/2024	2024OB09348	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
1822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	414****220	ANTONIO AGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA	2024NE08094	18/05/2024	2024NL06711	20/05/2024	2024PD09722	28/05/2024	2024OB09349	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00
1823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	632****291	ELTON RAMOS PEREIRA	2024NE07441	17/05/2024	2024NL07934	25/05/2024	2024PD09723	28/05/2024	2024OB09350	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2024NE07443	17/05/2024	2024NL07935	25/05/2024	2024PD09724	28/05/2024	2024OB09351	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	002****206	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	2024NE07444	17/05/2024	2024NL07936	25/05/2024	2024PD09725	28/05/2024	2024OB09352	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
1826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	705****291	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	2024NE07445	17/05/2024	2024NL07937	25/05/2024	2024PD09726	28/05/2024	2024OB09353	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	845****249	MARIA DE NAZARÉ FAÇANHA DA COSTA	2024NE07446	17/05/2024	2024NL07938	25/05/2024	2024PD09727	28/05/2024	2024OB09354	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	373****249	MARILILDES AMARAL BASTOS	2024NE07611	17/05/2024	2024NL07177	27/05/2024	2024PD09728	28/05/2024	2024OB09355	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. RUTH DE ALMEIDA BEZERRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.820,00

1829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	045****257	NUELE ALVES COELHO	2024NE08098	18/05/2024	2024NL06713	20/05/2024	2024PD09729	28/05/2024	2024OB09356	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.980,00
1830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	610****234	Gerônimo Ramos da Silva Neto	2024NE07447	17/05/2024	2024NL07939	25/05/2024	2024PD09730	28/05/2024	2024OB09357	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL LAGOA DOS ÍNDIOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	929****291	NUALES ALVES COELHO	2024NE08101	18/05/2024	2024NL06714	20/05/2024	2024PD09731	28/05/2024	2024OB09358	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	716****291	ROSEMIRO SACRAMENTO GOUVEIA	2024NE07448	17/05/2024	2024NL07940	25/05/2024	2024PD09732	28/05/2024	2024OB09359	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
1833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****230	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	2024NE07612	17/05/2024	2024NL07178	27/05/2024	2024PD09733	28/05/2024	2024OB09360	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

1834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****280	MARCIO DOS SANTOS TRINDADE	2024NE07450	17/05/2024	2024NL07941	25/05/2024	2024PD09734	28/05/2024	2024OB09361	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
1835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	163****200	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	2024NE07451	17/05/2024	2024NL07942	25/05/2024	2024PD09735	28/05/2024	2024OB09362	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	512****287	RANIERE CARDOSO RAMOS	2024NE07613	17/05/2024	2024NL07179	27/05/2024	2024PD09736	28/05/2024	2024OB09363	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	017****255	RUBIANE BARROS PEREIRA	2024NE07452	17/05/2024	2024NL07943	25/05/2024	2024PD09737	28/05/2024	2024OB09364	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****237	RODRIGO PEREIRA MORAES	2024NE08106	18/05/2024	2024NL06716	20/05/2024	2024PD09738	28/05/2024	2024OB09365	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2024NE07614	17/05/2024	2024NL07180	26/05/2024	2024PD09739	28/05/2024	2024OB09366	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	771****200	ROSITO FARIAS BORGES	2024NE07453	17/05/2024	2024NL07944	25/05/2024	2024PD09740	28/05/2024	2024OB09367	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	178****291	Raimundo José Moraes	2024NE08108	18/05/2024	2024NL06718	20/05/2024	2024PD09741	28/05/2024	2024OB09368	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2024NE07615	17/05/2024	2024NL07181	22/05/2024	2024PD09742	28/05/2024	2024OB09369	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	016****231	DELSON TRINTADE FERREIRA	2024NE07455	17/05/2024	2024NL07945	25/05/2024	2024PD09743	28/05/2024	2024OB09370	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00

1844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2024NE08110	18/05/2024	2024NL06719	20/05/2024	2024PD09744	28/05/2024	2024OB09371	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2024NE07616	17/05/2024	2024NL07182	22/05/2024	2024PD09745	28/05/2024	2024OB09372	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SANTA MARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	742****253	BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS	2024NE08394	20/05/2024	2024NL07946	25/05/2024	2024PD09746	28/05/2024	2024OB09373	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	667****272	DANIEL GOMES	2024NE08111	18/05/2024	2024NL06720	20/05/2024	2024PD09747	28/05/2024	2024OB09374	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	709****215	Ubirazil Gomes do Rosário	2024NE07617	17/05/2024	2024NL07183	22/05/2024	2024PD09748	28/05/2024	2024OB09375	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - URBANO" DA "ESC. EST. SÃO LÁZARO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 16.05.2024 (FL. 137), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

1849	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	575****220	Gilson Lopes da Costa	2024NE07457	17/05/2024	2024NL07947	25/05/2024	2024PD09749	28/05/2024	2024OB09376	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	232****204	FAUSTINO ALVES DA LUZ	2024NE08113	18/05/2024	2024NL06721	20/05/2024	2024PD09750	28/05/2024	2024OB09377	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1851	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	749****234	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	2024NE08124	18/05/2024	2024NL06723	20/05/2024	2024PD09751	28/05/2024	2024OB09378	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1852	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	773****291	Erinaldo Picanço da Silva	2024NE07458	17/05/2024	2024NL07948	25/05/2024	2024PD09752	28/05/2024	2024OB09379	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MARUANUM II". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1853	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	398****615	DARCYR LIMA DIAS	2024NE08125	18/05/2024	2024NL06725	20/05/2024	2024PD09753	28/05/2024	2024OB09380	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO.CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1854	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	154****268	José do Socorro da Silva Teixeira	2024NE07072	16/05/2024	2024NL06901	27/05/2024	2024PD09754	28/05/2024	2024OB09381	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PERREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
1855	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	650****291	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2024NE07459	17/05/2024	2024NL07949	25/05/2024	2024PD09755	28/05/2024	2024OB09382	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1856	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2024NE08127	18/05/2024	2024NL06726	20/05/2024	2024PD09756	28/05/2024	2024OB09383	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. DARCY RIBEIRO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
1857	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	2024NE07460	17/05/2024	2024NL07950	25/05/2024	2024PD09757	28/05/2024	2024OB09384	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1858	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	590****215	HARISON LOBO DAS NEVES	2024NE07073	16/05/2024	2024NL06902	27/05/2024	2024PD09758	28/05/2024	2024OB09385	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PERREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1859	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	149****372	MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	2024NE08131	18/05/2024	2024NL06728	20/05/2024	2024PD09759	28/05/2024	2024OB09386	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ENTRE RIOS.CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1860	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	205****272	Luis Ferreira da Silva	2024NE08132	18/05/2024	2024NL06729	20/05/2024	2024PD09760	28/05/2024	2024OB09387	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ENTRE RIOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.892,50
1861	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2024NE07461	17/05/2024	2024NL07951	25/05/2024	2024PD09761	28/05/2024	2024OB09388	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1862	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	788****278	SAMUEL VIANA RAMOS	2024NE07074	16/05/2024	2024NL06903	27/05/2024	2024PD09762	28/05/2024	2024OB09389	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PERREIRA COLARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1863	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	027****202	GUSTAVO WELLITON MELO SOUZA	2024NE08136	18/05/2024	2024NL06731	20/05/2024	2024PD09763	28/05/2024	2024OB09390	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. ENTRE RIOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

1864	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	650****291	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2024NE07463	17/05/2024	2024NL07952	25/05/2024	2024PD09764	28/05/2024	2024OB09391	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1865	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	783****234	EDIVAN SOARES MACIEL	2024NE07075	16/05/2024	2024NL06904	27/05/2024	2024PD09765	28/05/2024	2024OB09392	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO MACIEL FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1866	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2024NE07465	17/05/2024	2024NL07953	25/05/2024	2024PD09766	28/05/2024	2024OB09393	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1867	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****267	OSVALDO ALMEIDA VERAS NETO	2024NE07076	16/05/2024	2024NL06905	27/05/2024	2024PD09767	28/05/2024	2024OB09394	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	853****253	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	2024NE08139	18/05/2024	2024NL06732	20/05/2024	2024PD09768	28/05/2024	2024OB09395	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARÍ CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50

1869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	529****287	JOANDERSON PANTOJA VIANA	2024NE07469	17/05/2024	2024NL07954	25/05/2024	2024PD09769	28/05/2024	2024OB09396	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	103****204	ANTONIO ALVES DA SILVA	2024NE07077	16/05/2024	2024NL06906	27/05/2024	2024PD09770	28/05/2024	2024OB09397	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****234	AZENIL BRITO DOS SANTOS	2024NE08141	18/05/2024	2024NL06733	20/05/2024	2024PD09771	28/05/2024	2024OB09398	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARÍ CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
1872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	590****268	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	2024NE07473	17/05/2024	2024NL07955	25/05/2024	2024PD09772	28/05/2024	2024OB09399	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	907****268	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	2024NE07078	16/05/2024	2024NL06907	27/05/2024	2024PD09773	28/05/2024	2024OB09400	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	881****215	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	2024NE08143	18/05/2024	2024NL06735	20/05/2024	2024PD09774	28/05/2024	2024OB09401	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. GUANABARA DO ARAGUARÍ CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	023****264	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	2024NE07478	17/05/2024	2024NL07956	25/05/2024	2024PD09775	28/05/2024	2024OB09402	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2024NE07482	17/05/2024	2024NL07957	25/05/2024	2024PD09776	28/05/2024	2024OB09403	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	053****260	RODRIGO GAMA OLIVEIRA	2024NE07079	16/05/2024	2024NL06908	27/05/2024	2024PD09777	28/05/2024	2024OB09404	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	650****291	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2024NE07485	17/05/2024	2024NL07959	25/05/2024	2024PD09778	28/05/2024	2024OB09405	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	889****234	ELIANE CABRAL MAGALHÃES	2024NE07080	16/05/2024	2024NL06909	27/05/2024	2024PD09779	28/05/2024	2024OB09406	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	897****263	Maria Dalva Costa dos Santos	2024NE07490	17/05/2024	2024NL07960	25/05/2024	2024PD09780	28/05/2024	2024OB09407	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 16/MAIO/2024 (FL. 137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	036****258	RAYNA PINHEIRO ALMEIDA	2024NE08149	18/05/2024	2024NL06736	20/05/2024	2024PD09781	28/05/2024	2024OB09408	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****200	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	2024NE07082	16/05/2024	2024NL06912	27/05/2024	2024PD09782	28/05/2024	2024OB09409	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACÚUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL DO FLEXAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
1883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	900****215	VALDETE MENDES DE PAULA	2024NE07493	17/05/2024	2024NL07961	25/05/2024	2024PD09783	28/05/2024	2024OB09410	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PESCADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

1884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****291	ROSINALVA AMANAJAS PENA	2024NE08152	18/05/2024	2024NL06737	20/05/2024	2024PD09784	28/05/2024	2024OB09411	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	359****287	HELDER KENNEDY AMORIM DA SILVA	2024NE07083	16/05/2024	2024NL06754	27/05/2024	2024PD09785	28/05/2024	2024OB09412	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERENANDES DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	860****268	ROBERTA KELEN FERREIRA MENDONÇA	2024NE08154	18/05/2024	2024NL06739	20/05/2024	2024PD09786	28/05/2024	2024OB09413	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 A 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
1887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	03S****236	JADER FERREIRA DE SOUZA	2024NE07084	16/05/2024	2024NL06757	27/05/2024	2024PD09787	28/05/2024	2024OB09414	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERENANDES DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	678****249	ERIKA KARLA BRASÃO	2024NE08158	19/05/2024	2024NL06741	20/05/2024	2024PD09788	28/05/2024	2024OB09415	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA. CCONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 A 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	598****220	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	2024NE07085	16/05/2024	2024NL06759	27/05/2024	2024PD09789	28/05/2024	2024OB09416	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERENANDES DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	854****272	Helena Maria da Costa Fernandes	2024NE08160	19/05/2024	2024NL06742	20/05/2024	2024PD09790	28/05/2024	2024OB09417	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.725,50
1891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	241****204	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	2024NE07086	16/05/2024	2024NL06760	27/05/2024	2024PD09791	28/05/2024	2024OB09418	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERENANDES DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	567****253	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	2024NE08163	19/05/2024	2024NL06743	20/05/2024	2024PD09792	28/05/2024	2024OB09419	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****291	ROSINALVA AMANAJAS PENA	2024NE08165	19/05/2024	2024NL06744	20/05/2024	2024PD09793	28/05/2024	2024OB09420	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****252	DERLANILSON DE OLIVEIRA	2024NE07087	16/05/2024	2024NL06761	27/05/2024	2024PD09794	28/05/2024	2024OB09421	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ FERENANDES DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	722****249	Jorge Edson Santos da Silva	2024NE08168	19/05/2024	2024NL06745	20/05/2024	2024PD09795	28/05/2024	2024OB09422	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****200	JOSEMAR GOMES DE JESUS	2024NE07088	16/05/2024	2024NL06762	20/05/2024	2024PD09796	28/05/2024	2024OB09423	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	356****249	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	2024NE07092	16/05/2024	2024NL06766	27/05/2024	2024PD09797	28/05/2024	2024OB09424	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/ABRIL/2024 (FLS. 329) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	034****200	MARCELO DA SILVA CABRAL	2024NE08170	19/05/2024	2024NL06746	20/05/2024	2024PD09798	28/05/2024	2024OB09425	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. JOÃO BRAZÃO DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2024NE08047	18/05/2024	2024NL06768	20/05/2024	2024PD09799	28/05/2024	2024OB09426	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NAZARÉ DO APOREMA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1900	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	600****291	WILSON DA SILVA MACIEL	2024NE07093	16/05/2024	2024NL06769	27/05/2024	2024PD09800	28/05/2024	2024OB09427	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1901	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	645****253	Betania Furtado dos Anjos	2024NE08048	18/05/2024	2024NL06770	20/05/2024	2024PD09801	28/05/2024	2024OB09428	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NAZARÉ DO APOREMA".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1902	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	028****250	Iranilson Freitas de Souza	2024NE07094	16/05/2024	2024NL06776	27/05/2024	2024PD09802	28/05/2024	2024OB09429	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1903	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****229	MARILÉIA RAMOS DOS SANTOS	2024NE08049	18/05/2024	2024NL06771	20/05/2024	2024PD09803	28/05/2024	2024OB09430	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	882****249	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	2024NE07095	16/05/2024	2024NL06777	27/05/2024	2024PD09804	28/05/2024	2024OB09431	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ DA "E. E. JOSÉ FERNANDES DA SILVA".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
1905	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****229	Alessandro Santos Carmo	2024NE07096	16/05/2024	2024NL06778	27/05/2024	2024PD09805	28/05/2024	2024OB09432	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ DA "E. E. JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	051****200	HERALDO MOURA BARATA	2024NE08051	18/05/2024	2024NL06772	20/05/2024	2024PD09806	28/05/2024	2024OB09433	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 Á 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1907	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	674****268	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	2024NE07097	16/05/2024	2024NL06779	27/05/2024	2024PD09807	28/05/2024	2024OB09434	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ DA "E. E. JOSÉ FERNANDES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
1908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	278****272	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	2024NE08053	18/05/2024	2024NL06773	20/05/2024	2024PD09808	28/05/2024	2024OB09435	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 Á 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 Á 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	583****291	MARCELO DA SILVA ALVES	2024NE07098	16/05/2024	2024NL06780	27/05/2024	2024PD09809	28/05/2024	2024OB09436	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. MARIA HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
1910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	627****220	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	2024NE08054	18/05/2024	2024NL06774	20/05/2024	2024PD09810	28/05/2024	2024OB09437	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2024NE07100	16/05/2024	2024NL06781	27/05/2024	2024PD09811	28/05/2024	2024OB09438	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	376****206	Maria de Nazaré de Lima	2024NE07101	16/05/2024	2024NL06782	27/05/2024	2024PD09812	28/05/2024	2024OB09439	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	125****253	Welson de Freitas Soares	2024NE08390	20/05/2024	2024NL06775	20/05/2024	2024PD09813	28/05/2024	2024OB09440	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00

1914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	586****268	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	2024NE07102	16/05/2024	2024NL06783	27/05/2024	2024PD09814	28/05/2024	2024OB09441	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	597****291	EDIVALDO SOUSA PEREIRA	2024NE08057	18/05/2024	2024NL06807	21/05/2024	2024PD09815	28/05/2024	2024OB09442	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****254	CLEICILEIA SILVA DE CARVALHO	2024NE07103	17/05/2024	2024NL06784	27/05/2024	2024PD09816	28/05/2024	2024OB09443	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	466****200	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	2024NE08060	18/05/2024	2024NL06808	21/05/2024	2024PD09817	28/05/2024	2024OB09444	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.635,00
1918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	651****291	Francisco da Silva Costa	2024NE08424	20/05/2024	2024NL06809	21/05/2024	2024PD09818	28/05/2024	2024OB09445	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. NOVA VIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****204	IRAMAR PEREIRA	2024NE07104	17/05/2024	2024NL06785	20/05/2024	2024PD09819	28/05/2024	2024OB09446	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****204	MANOEL MACIEL DOS REIS	2024NE08064	18/05/2024	2024NL06810	21/05/2024	2024PD09820	28/05/2024	2024OB09447	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
1921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****253	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2024NE07105	17/05/2024	2024NL06786	27/05/2024	2024PD09821	28/05/2024	2024OB09448	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	668****244	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	2024NE08066	18/05/2024	2024NL06811	21/05/2024	2024PD09822	28/05/2024	2024OB09449	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. RAIMUNDO DOS SANTOS MACIEL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
1923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	016****259	ALMIR DA SILVA ARAÚJO	2024NE07106	17/05/2024	2024NL06787	27/05/2024	2024PD09823	28/05/2024	2024OB09450	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	776****415	ERISVALDO MELO DA SILVA	2024NE07107	17/05/2024	2024NL06788	27/05/2024	2024PD09824	28/05/2024	2024OB09451	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	356****268	CLAUDIONOR BATISTA DE LIMA	2024NE07108	17/05/2024	2024NL06789	27/05/2024	2024PD09825	28/05/2024	2024OB09452	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	978****291	Renato Alves da Silva	2024NE07109	17/05/2024	2024NL06790	27/05/2024	2024PD09826	28/05/2024	2024OB09453	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	910****291	ELIVALDO AMANAJÁS NERY	2024NE08067	18/05/2024	2024NL06812	21/05/2024	2024PD09827	28/05/2024	2024OB09454	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. REISALINA FERREIRA TOMAZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 Á 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****234	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	2024NE07110	17/05/2024	2024NL06791	27/05/2024	2024PD09828	28/05/2024	2024OB09455	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	834****200	CIRIO VAZ CANTÃO	2024NE07111	17/05/2024	2024NL06792	27/05/2024	2024PD09829	28/05/2024	2024OB09456	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. Mª HELENA CORDEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****272	Lourisvaldo Pinto de Souza	2024NE07112	17/05/2024	2024NL06793	27/05/2024	2024PD09830	28/05/2024	2024OB09457	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
1931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	510****215	Maria Roseli Trindade Gonçalves	2024NE07113	17/05/2024	2024NL06794	27/05/2024	2024PD09831	28/05/2024	2024OB09458	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	155****315	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	2024NE08068	18/05/2024	2024NL06814	21/05/2024	2024PD09832	28/05/2024	2024OB09459	28/05/2024	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
1933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****268	CICERO ALVES GOMES	2024NE07114	17/05/2024	2024NL06795	27/05/2024	2024PD09833	28/05/2024	2024OB09460	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	862****200	Marco Antonio Farias Mendes	2024NE08070	18/05/2024	2024NL06846	21/05/2024	2024PD09834	28/05/2024	2024OB09461	28/05/2024	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. REISALINA FERREIRA TOMAZ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	324****249	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	2024NE07177	17/05/2024	2024NL06796	27/05/2024	2024PD09835	28/05/2024	2024OB09462	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014****258	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	2024NE07187	17/05/2024	2024NL06797	27/05/2024	2024PD09836	28/05/2024	2024OB09463	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	025****258	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	2024NE07199	17/05/2024	2024NL06798	27/05/2024	2024PD09837	28/05/2024	2024OB09464	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	714****249	ROSENILSON SIQUEIRA BRITO	2024NE08072	18/05/2024	2024NL08058	25/05/2024	2024PD09838	28/05/2024	2024OB09465	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. REISALINA FERREIRA TOMAZ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	017****267	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	2024NE07236	17/05/2024	2024NL06799	27/05/2024	2024PD09839	28/05/2024	2024OB09466	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	869****210	RICARDO SALES MONTEIRO	2024NE08074	18/05/2024	2024NL06850	21/05/2024	2024PD09840	28/05/2024	2024OB09467	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SANTA FÉ DA FLORESTAL. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 Á 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	621****287	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	2024NE08076	18/05/2024	2024NL06851	21/05/2024	2024PD09841	28/05/2024	2024OB09468	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SANTA FÉ DO MUTUM. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 Á 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
1942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	062****277	DOMILSON GOMES CAVALCANTE	2024NE07262	17/05/2024	2024NL06800	27/05/2024	2024PD09842	28/05/2024	2024OB09469	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. SETE ILHAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2024NE07272	17/05/2024	2024NL06803	27/05/2024	2024PD09843	28/05/2024	2024OB09470	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ" DA "E. E. ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	603****900	Renilton Barbosa	2024NE08079	18/05/2024	2024NL06854	21/05/2024	2024PD09844	28/05/2024	2024OB09471	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO JOSÉ DO MUTUM. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 Á 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	712****220	Joecira Farias Ferreira	2024NE08080	18/05/2024	2024NL06855	21/05/2024	2024PD09845	28/05/2024	2024OB09472	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 Á 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	354****334	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	2024NE07279	17/05/2024	2024NL06802	27/05/2024	2024PD09846	28/05/2024	2024OB09473	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ DA "E. E. ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	712****268	NOEL MARQUES TAVARES	2024NE08082	18/05/2024	2024NL06857	21/05/2024	2024PD09847	28/05/2024	2024OB09474	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 Á 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2024NE07285	17/05/2024	2024NL06805	27/05/2024	2024PD09848	28/05/2024	2024OB09475	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ DA "E. E. ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 Á 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	256****204	Dilermano do Nascimento	2024NE08084	18/05/2024	2024NL06858	21/05/2024	2024PD09849	28/05/2024	2024OB09476	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO SEBASTIÃO DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1950	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2024NE08087	18/05/2024	2024NL06860	21/05/2024	2024PD09850	28/05/2024	2024OB09477	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO TOMÉ DO APOREMA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1951	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	253****253	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	2024NE07287	17/05/2024	2024NL06806	20/05/2024	2024PD09851	28/05/2024	2024OB09478	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE " PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ DA "E. E. ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1952	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	324****253	ELIELSON MACIEL LEITE	2024NE08092	18/05/2024	2024NL06861	21/05/2024	2024PD09852	28/05/2024	2024OB09479	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO TOMÉ DO APOREMA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
1953	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	041****253	Edmundo Marques Paes	2024NE08095	18/05/2024	2024NL06862	21/05/2024	2024PD09853	28/05/2024	2024OB09480	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO TOMÉ DO APOREMA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.900,00

1954	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	670****291	VALDOMIRO MIRANDA CHUCRE	2024NE07300	17/05/2024	2024NL07101	24/05/2024	2024PD09514	28/05/2024	2024OB09481	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AGROEXTRATIVISTA DO CARVÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1955	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****238	EDENILSON MACIEL LEITE	2024NE08097	18/05/2024	2024NL06863	21/05/2024	2024PD09854	28/05/2024	2024OB09482	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO TOMÉ DO APOREMA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
1956	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	914****249	GLEBSON DA SILVA CASTRO	2024NE08100	18/05/2024	2024NL06866	21/05/2024	2024PD09855	28/05/2024	2024OB09483	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO TOMÉ DO APOREMA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
1957	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****215	JULIO DOS SANTOS DIAS	2024NE08103	18/05/2024	2024NL06867	21/05/2024	2024PD09856	28/05/2024	2024OB09484	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO TOMÉ DO APOREMA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
1958	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	023****246	DANIEL DEL CASTILHO BASTOS	2024NE08105	18/05/2024	2024NL06868	21/05/2024	2024PD09857	28/05/2024	2024OB09485	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. SÃO TOMÉ DO APOREMA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.900,00

1959	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0045/2024	813****215	Max Edem Braga	2024NE08115	18/05/2024	2024NL06869	21/05/2024	2024PD09858	28/05/2024	2024OB09486	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1960	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****297	Marli Ferreira barbosa	2024NE08107	18/05/2024	2024NL06870	21/05/2024	2024PD09859	28/05/2024	2024OB09487	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1961	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	679****268	Leonilson Gama de Paula	2024NE08117	18/05/2024	2024NL06871	21/05/2024	2024PD09860	28/05/2024	2024OB09488	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
1962	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	832****215	Joel dos Santos Reis	2024NE08118	18/05/2024	2024NL06880	21/05/2024	2024PD09861	28/05/2024	2024OB09489	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1963	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	511****200	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	2024NE08120	18/05/2024	2024NL06882	21/05/2024	2024PD09862	28/05/2024	2024OB09490	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

1964	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	559****272	SANDRO FLEXA NUNES	2024NE07499	17/05/2024	2024NL07962	25/05/2024	2024PD09863	28/05/2024	2024OB09491	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1965	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****263	ANA JÚLIA SOARES MENDES	2024NE08121	18/05/2024	2024NL06883	21/05/2024	2024PD09864	28/05/2024	2024OB09492	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1966	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****297	Marli Ferreira barbosa	2024NE08122	18/05/2024	2024NL06885	21/05/2024	2024PD09865	28/05/2024	2024OB09493	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
1967	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	300****263	Valdez Ferreira Barbosa	2024NE08126	18/05/2024	2024NL06886	21/05/2024	2024PD09866	28/05/2024	2024OB09494	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	881****234	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	2024NE08128	18/05/2024	2024NL06888	21/05/2024	2024PD09867	28/05/2024	2024OB09495	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****253	Francisco Vilhena de Almeida	2024NE07727	18/05/2024	2024NL06815	21/05/2024	2024PD09868	28/05/2024	2024OB09496	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	841****215	Manoel da Conceição Correia Morais	2024NE08130	18/05/2024	2024NL06893	21/05/2024	2024PD09869	28/05/2024	2024OB09497	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. UAPEZAL DA TERRA FIRME. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	035****292	IVANILDO CONCEICAO DAS CHAGAS	2024NE07504	17/05/2024	2024NL07963	25/05/2024	2024PD09870	28/05/2024	2024OB09498	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	597****220	Valmir Lopes Rosa	2024NE07730	18/05/2024	2024NL06816	27/05/2024	2024PD09871	28/05/2024	2024OB09499	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****287	José Nazaré Pereira dos Reis	2024NE07734	18/05/2024	2024NL06817	27/05/2024	2024PD09872	28/05/2024	2024OB09500	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	678****291	Oliveira Gomes de Oliveira	2024NE08134	18/05/2024	2024NL06895	21/05/2024	2024PD09873	28/05/2024	2024OB09501	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. WASHINGTON LUIZ A. FIGUEREDO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	069****253	Maria Andrelina Costa Pantoja	2024NE07737	18/05/2024	2024NL06818	27/05/2024	2024PD09874	28/05/2024	2024OB09502	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. ANDRÉ NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2024NE07500	17/05/2024	2024NL07964	25/05/2024	2024PD09875	28/05/2024	2024OB09503	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
1977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	801****220	ELIZEU GOMES	2024NE08137	18/05/2024	2024NL06899	21/05/2024	2024PD09876	28/05/2024	2024OB09504	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "TARTARUGALZINHO" DA "E. E. WASHINGTON LUIZ A. FIGUEREDO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	018****294	karoline Dias de Souza	2024NE07743	18/05/2024	2024NL06819	27/05/2024	2024PD09877	28/05/2024	2024OB09505	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. BERNADINO SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	046****200	GUSTAVO NASCIMENTO MENDONÇA	2024NE07991	18/05/2024	2024NL06671	20/05/2024	2024PD09878	28/05/2024	2024OB09506	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. BOM JEUSUS DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.998,00
1980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	901****249	IVAN MARQUES DAS NEVES	2024NE07747	18/05/2024	2024NL06820	27/05/2024	2024PD09879	28/05/2024	2024OB09507	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. BERNADINO SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
1981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	621****210	VALDINEY SILVA DA COSTA	2024NE07511	17/05/2024	2024NL07965	25/05/2024	2024PD09880	28/05/2024	2024OB09508	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	715****287	Jeovane Barbosa dos Santos	2024NE07751	18/05/2024	2024NL06821	27/05/2024	2024PD09881	28/05/2024	2024OB09509	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
1983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	627****287	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	2024NE07513	17/05/2024	2024NL07966	25/05/2024	2024PD09882	28/05/2024	2024OB09510	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	080****253	ADMIR PALMERIM BARATA	2024NE07995	18/05/2024	2024NL06672	20/05/2024	2024PD09883	28/05/2024	2024OB09511	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. BOM JEUSUS DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
1985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	573****234	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	2024NE07517	17/05/2024	2024NL07967	25/05/2024	2024PD09884	28/05/2024	2024OB09512	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	766****200	DAVI DA SILVA MIRA	2024NE07997	18/05/2024	2024NL06673	20/05/2024	2024PD09885	28/05/2024	2024OB09513	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. BOM JEUSUS DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
1987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	865****253	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	2024NE07521	17/05/2024	2024NL07968	25/05/2024	2024PD09886	28/05/2024	2024OB09514	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
1988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	870****200	Rosely Dias Piris Silva	2024NE08001	18/05/2024	2024NL06675	20/05/2024	2024PD09887	28/05/2024	2024OB09515	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VEIGA CABRAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.843,00

1989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	684****253	EDNELSON DOS SANTOS FERREIRA	2024NE08008	18/05/2024	2024NL06681	20/05/2024	2024PD09888	28/05/2024	2024OB09516	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VEIGA CABRAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.200,00
1990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	998****234	FERNANDO SANCHES GOMES	2024NE07755	18/05/2024	2024NL06822	27/05/2024	2024PD09889	28/05/2024	2024OB09517	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	039****262	WESLEY CASTRO CYRILO	2024NE08009	18/05/2024	2024NL06688	20/05/2024	2024PD09890	28/05/2024	2024OB09518	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VEIGA CABRAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	929****291	MAILSON DE MORAES DA SILVA	2024NE07758	18/05/2024	2024NL06823	27/05/2024	2024PD09891	28/05/2024	2024OB09519	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	987****291	ROSIETE DIAS PIRES	2024NE08010	18/05/2024	2024NL06692	20/05/2024	2024PD09892	28/05/2024	2024OB09520	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. ESMERALDA MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.843,00

1994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****204	ADALTON PANTOJA MIRANDA	2024NE07764	18/05/2024	2024NL06826	27/05/2024	2024PD09893	28/05/2024	2024OB09521	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	508****253	BERNADETE BARATA LOBATO PIRES	2024NE08019	18/05/2024	2024NL06696	20/05/2024	2024PD09894	28/05/2024	2024OB09522	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. ESMERALDA MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****270	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	2024NE07770	18/05/2024	2024NL06827	27/05/2024	2024PD09895	28/05/2024	2024OB09523	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	019****241	EDIVALDO DOS SANTOS DA ROCHA	2024NE07123	17/05/2024	2024NL07816	25/05/2024	2024PD09896	28/05/2024	2024OB09524	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	842****253	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	2024NE08012	18/05/2024	2024NL06697	20/05/2024	2024PD09897	28/05/2024	2024OB09525	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. ESMERALDA MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

1999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	573****253	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	2024NE07530	17/05/2024	2024NL07969	25/05/2024	2024PD09898	28/05/2024	2024OB09526	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	621****215	Izael Barbosa Nascimento	2024NE07773	18/05/2024	2024NL06829	27/05/2024	2024PD09899	28/05/2024	2024OB09527	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. JÚLIO GONÇALVES DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	132****249	SONIA MARIA DA SILVA SALES	2024NE08021	18/05/2024	2024NL06699	20/05/2024	2024PD09900	28/05/2024	2024OB09528	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. ESMERALDA MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****298	Jaime Alves Reis	2024NE07775	18/05/2024	2024NL06831	27/05/2024	2024PD09901	28/05/2024	2024OB09529	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	780****200	ERALDO SANTOS DA SILVA	2024NE08023	18/05/2024	2024NL06700	20/05/2024	2024PD09902	28/05/2024	2024OB09530	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. ESMERALDA MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.405,00

2004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	024****217	Josemias Neris Lobato	2024NE07124	17/05/2024	2024NL07817	25/05/2024	2024PD09903	28/05/2024	2024OB09531	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****234	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	2024NE08026	18/05/2024	2024NL06702	20/05/2024	2024PD09904	28/05/2024	2024OB09532	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. ROSENDO NASCIMENTO FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2006	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	060****224	IRANILDO CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	2024NE07533	17/05/2024	2024NL07970	25/05/2024	2024PD09905	28/05/2024	2024OB09533	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2007	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	792****253	Manoel Adriano Brito dos Reis	2024NE07776	18/05/2024	2024NL06833	27/05/2024	2024PD09906	28/05/2024	2024OB09534	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2008	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****259	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	2024NE07534	17/05/2024	2024NL07971	25/05/2024	2024PD09907	28/05/2024	2024OB09535	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2009	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	837****220	ADEMILTON BRITO DOS REIS	2024NE07777	18/05/2024	2024NL06834	27/05/2024	2024PD09908	28/05/2024	2024OB09536	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MANOEL DOS REIS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2010	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	998****272	WALBER MIRA SANTANA	2024NE08027	18/05/2024	2024NL06704	20/05/2024	2024PD09909	28/05/2024	2024OB09537	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2011	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	037****260	MAIANE FREITAS DOS SANTOS	2024NE07537	17/05/2024	2024NL07972	25/05/2024	2024PD09910	28/05/2024	2024OB09538	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2012	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2024NE07786	18/05/2024	2024NL06835	27/05/2024	2024PD09911	28/05/2024	2024OB09539	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SALAMITO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2013	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	998****272	WALBER MIRA SANTANA	2024NE08028	18/05/2024	2024NL06708	20/05/2024	2024PD09912	28/05/2024	2024OB09540	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. SÃO RAIMUNDO DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2024NE07788	18/05/2024	2024NL06837	27/05/2024	2024PD09913	28/05/2024	2024OB09541	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SALAMITO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO. PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	630****206	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2024NE08029	18/05/2024	2024NL06712	20/05/2024	2024PD09914	28/05/2024	2024OB09542	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	132****220	JOÃO DA SILVA RAMOS	2024NE07538	17/05/2024	2024NL07973	25/05/2024	2024PD09915	28/05/2024	2024OB09543	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2017	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	841****253	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	2024NE08030	18/05/2024	2024NL06717	20/05/2024	2024PD09916	28/05/2024	2024OB09544	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2018	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	106****200	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	2024NE07789	18/05/2024	2024NL06839	27/05/2024	2024PD09917	28/05/2024	2024OB09545	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. JOSÉ OLIVEIRA FILHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO. PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2019	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****260	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	2024NE07539	17/05/2024	2024NL07974	25/05/2024	2024PD09918	28/05/2024	2024OB09546	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2020	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	015****241	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	2024NE07540	17/05/2024	2024NL07975	25/05/2024	2024PD09919	28/05/2024	2024OB09547	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2024NE07795	18/05/2024	2024NL06841	27/05/2024	2024PD09920	28/05/2024	2024OB09548	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO ALTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2022	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	466****220	WALDINEY LIMA ARAUJO	2024NE08031	18/05/2024	2024NL06724	20/05/2024	2024PD09921	28/05/2024	2024OB09549	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135), PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.843,00
2023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	229****215	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	2024NE08032	18/05/2024	2024NL06727	20/05/2024	2024PD09922	28/05/2024	2024OB09550	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135), PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	627****268	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	2024NE07796	18/05/2024	2024NL06843	27/05/2024	2024PD09923	28/05/2024	2024OB09551	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO ALTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2025	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****204	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2024NE08033	18/05/2024	2024NL06730	20/05/2024	2024PD09924	28/05/2024	2024OB09552	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2026	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	608****287	CLAUDECI PANTOJA COELHO	2024NE07797	18/05/2024	2024NL06844	27/05/2024	2024PD09925	28/05/2024	2024OB09553	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DO PIRIRIM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2027	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014****209	Marcio Oney Barauna	2024NE07125	17/05/2024	2024NL07818	25/05/2024	2024PD09926	28/05/2024	2024OB09554	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.070,00
2028	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****253	EDINALDO VIANA DE SOUZA	2024NE07798	18/05/2024	2024NL06847	27/05/2024	2024PD09927	28/05/2024	2024OB09555	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2029	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	823****204	CLEIMSON MARQUES PEREIRA	2024NE08034	18/05/2024	2024NL06734	20/05/2024	2024PD09928	28/05/2024	2024OB09556	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2030	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	324****204	Dival da Silva Ramos	2024NE07541	17/05/2024	2024NL07976	25/05/2024	2024PD09929	28/05/2024	2024OB09557	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.902,95
2031	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	624****215	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	2024NE08035	18/05/2024	2024NL06740	20/05/2024	2024PD09930	28/05/2024	2024OB09558	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "AMAPÁ" DA "E. E. VIDAL DE NEGREIROS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2032	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	018****290	Jucilene Rodrigues Rosa	2024NE07799	18/05/2024	2024NL06849	27/05/2024	2024PD09931	28/05/2024	2024OB09559	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2033	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	701****249	JONATA GOMES VIANA	2024NE07542	17/05/2024	2024NL07977	25/05/2024	2024PD09932	28/05/2024	2024OB09560	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2034	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	903****234	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	2024NE07126	17/05/2024	2024NL07819	25/05/2024	2024PD09933	28/05/2024	2024OB09561	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2035	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	235****391	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	2024NE07543	17/05/2024	2024NL07978	25/05/2024	2024PD09934	28/05/2024	2024OB09562	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2036	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	017****244	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	2024NE07544	17/05/2024	2024NL07979	25/05/2024	2024PD09935	28/05/2024	2024OB09563	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.840,00
2037	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	Maria Lindalva Costa e Souza	2024NE07800	18/05/2024	2024NL06853	27/05/2024	2024PD09936	28/05/2024	2024OB09564	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2038	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****291	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	2024NE08393	20/05/2024	2024NL07980	25/05/2024	2024PD09937	28/05/2024	2024OB09565	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FIGUEIREDO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2039	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	481****200	DELMALINA DOS SANTOS	2024NE07127	17/05/2024	2024NL07820	25/05/2024	2024PD09938	28/05/2024	2024OB09566	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2040	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	JAIR LOPES ROSA	2024NE07801	18/05/2024	2024NL06856	27/05/2024	2024PD09939	28/05/2024	2024OB09567	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.475,00
2041	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****239	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	2024NE07546	17/05/2024	2024NL07981	25/05/2024	2024PD09940	28/05/2024	2024OB09568	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2042	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	890****291	ARLENE SILVA DA SILVA	2024NE07547	17/05/2024	2024NL07982	25/05/2024	2024PD09941	28/05/2024	2024OB09569	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2043	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	016****223	JOSIEL DA SILVA PIMENTEL	2024NE07128	17/05/2024	2024NL07821	25/05/2024	2024PD09942	28/05/2024	2024OB09570	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2044	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	757****200	Rosilene Picanço Lemos	2024NE07548	17/05/2024	2024NL07983	25/05/2024	2024PD09943	28/05/2024	2024OB09571	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2045	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	910****291	Elis Picanço da Silva	2024NE07549	17/05/2024	2024NL07984	25/05/2024	2024PD09944	28/05/2024	2024OB09572	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 16/MAIO/2024 (FL. 137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.036,65
2046	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	802****234	ADENILSON SANTOS LIMA	2024NE07129	17/05/2024	2024NL07822	25/05/2024	2024PD09945	28/05/2024	2024OB09573	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2047	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	669****215	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	2024NE07550	17/05/2024	2024NL07985	25/05/2024	2024PD09946	28/05/2024	2024OB09574	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2048	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	723****253	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	2024NE07552	17/05/2024	2024NL07986	25/05/2024	2024PD09947	28/05/2024	2024OB09575	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2049	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	686****234	JOSE NILDO DA COSTA FERRERA	2024NE07130	17/05/2024	2024NL07823	25/05/2024	2024PD09948	28/05/2024	2024OB09576	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2050	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	871****220	Marcelo de Melo Coelho	2024NE07802	18/05/2024	2024NL06859	28/05/2024	2024PD09949	28/05/2024	2024OB09577	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ'. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2051	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	034****264	RUANDERSON SILVA CHAGAS	2024NE07554	17/05/2024	2024NL07987	25/05/2024	2024PD09950	28/05/2024	2024OB09578	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2052	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	066****268	JOSÉ MOACIR FERREIRA	2024NE07814	18/05/2024	2024NL06865	28/05/2024	2024PD09951	28/05/2024	2024OB09579	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ'. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2053	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	302****287	José Ivo da Cruz	2024NE07822	18/05/2024	2024NL06872	28/05/2024	2024PD09952	28/05/2024	2024OB09580	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ'. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50

2054	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	039****215	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	2024NE07826	18/05/2024	2024NL06873	28/05/2024	2024PD09953	28/05/2024	2024OB09581	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ'. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2055	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2024NE07828	18/05/2024	2024NL06874	28/05/2024	2024PD09954	28/05/2024	2024OB09582	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ'. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2056	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	040****235	PAULO CHAGAS DA SILVA	2024NE07302	17/05/2024	2024NL07103	21/05/2024	2024PD09955	28/05/2024	2024OB09583	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AGROEXTRATIVISTA DO CARVÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2057	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	712****209	WEMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	2024NE07131	17/05/2024	2024NL07824	25/05/2024	2024PD09956	28/05/2024	2024OB09584	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2058	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	207****215	JOÃO DE SOUZA COSTA	2024NE07555	17/05/2024	2024NL07988	25/05/2024	2024PD09957	28/05/2024	2024OB09585	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2059	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	561****253	João Reginaldo Costa Souza	2024NE07835	18/05/2024	2024NL06875	27/05/2024	2024PD09958	28/05/2024	2024OB09586	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SÃO JOAQUIM DO PACUÍ'. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2060	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	831****204	JOANA PICANÇO LEMOS	2024NE07556	17/05/2024	2024NL07989	25/05/2024	2024PD09959	28/05/2024	2024OB09587	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2061	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	597****220	Valmir Lopes Rosa	2024NE07838	18/05/2024	2024NL06876	27/05/2024	2024PD09960	28/05/2024	2024OB09588	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2062	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****237	PAULO EDSON SARAIVA	2024NE07132	17/05/2024	2024NL07825	25/05/2024	2024PD09961	28/05/2024	2024OB09589	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2063	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	889****272	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	2024NE07557	17/05/2024	2024NL07990	25/05/2024	2024PD09962	28/05/2024	2024OB09590	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2064	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	040****203	RONILSON NASCIMENTO PICANÇO	2024NE07559	17/05/2024	2024NL07991	25/05/2024	2024PD09963	28/05/2024	2024OB09591	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2065	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****295	ADRIANO CORRÊA DOS SANTOS	2024NE07134	17/05/2024	2024NL07827	25/05/2024	2024PD09964	28/05/2024	2024OB09592	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2066	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	044****200	PAULO DAS CHAGAS COSTA	2024NE07560	17/05/2024	2024NL07992	25/05/2024	2024PD09965	28/05/2024	2024OB09593	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2067	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	690****200	ROAN BOSCO PASSOS MIRANDA	2024NE07135	17/05/2024	2024NL07826	25/05/2024	2024PD09966	28/05/2024	2024OB09594	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2068	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	598****249	Tomé Picanço de Almeida	2024NE07563	17/05/2024	2024NL07993	25/05/2024	2024PD09967	28/05/2024	2024OB09595	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.b	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2069	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	773****234	LUCIVALDO DOS SANTOS	2024NE07565	17/05/2024	2024NL07994	25/05/2024	2024PD09968	28/05/2024	2024OB09596	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2070	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	041****279	CARLOS EDUARDO DO CARMO CHUCRE	2024NE07305	17/05/2024	2024NL07105	21/05/2024	2024PD09969	28/05/2024	2024OB09597	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AGROEXTRATIVISTA DO CARVÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2071	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	883****272	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	2024NE07138	17/05/2024	2024NL07828	25/05/2024	2024PD09970	28/05/2024	2024OB09598	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2072	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	323****334	Ana da Silva Rodrigues	2024NE07568	17/05/2024	2024NL07995	25/05/2024	2024PD09971	28/05/2024	2024OB09599	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2073	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	825****220	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	2024NE07312	17/05/2024	2024NL07107	24/05/2024	2024PD09972	28/05/2024	2024OB09600	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.645,50

2074	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****200	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	2024NE07143	17/05/2024	2024NL07829	25/05/2024	2024PD09973	28/05/2024	2024OB09601	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2075	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	584****287	Raimundo Maciel Lobato	2024NE07840	18/05/2024	2024NL06877	28/05/2024	2024PD09974	28/05/2024	2024OB09602	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2076	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****220	David da Silva Rodrigues	2024NE07570	17/05/2024	2024NL07996	25/05/2024	2024PD09975	28/05/2024	2024OB09603	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2077	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	018****230	Juliandro Rodrigues	2024NE07571	17/05/2024	2024NL07997	25/05/2024	2024PD09976	28/05/2024	2024OB09604	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2078	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	025****279	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS ZAGALO	2024NE07145	17/05/2024	2024NL07830	25/05/2024	2024PD09977	28/05/2024	2024OB09605	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00

2079	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	956****853	JOSÉ MOREIRA GOMES	2024NE07873	18/05/2024	2024NL06878	27/05/2024	2024PD09978	28/05/2024	2024OB09606	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 885,50
2080	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	019****228	RONNE VON RODRIGUES SANTOS	2024NE07572	17/05/2024	2024NL07998	25/05/2024	2024PD09979	28/05/2024	2024OB09607	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO DO PIRATIVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2081	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	940****272	JOEL SILVA DE OLIVEIRA	2024NE07573	17/05/2024	2024NL07999	25/05/2024	2024PD09980	28/05/2024	2024OB09608	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2082	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	760****204	ROBSON ROIDRIGUES DOS PASSOS	2024NE07147	17/05/2024	2024NL07831	25/05/2024	2024PD09981	28/05/2024	2024OB09609	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.800,00
2083	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****291	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	2024NE07879	18/05/2024	2024NL06879	27/05/2024	2024PD09982	28/05/2024	2024OB09610	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 948,75

2084	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****287	LUIS CARLOS PINHEIRO BORGES	2024NE07618	17/05/2024	2024NL08000	25/05/2024	2024PD09983	28/05/2024	2024OB09611	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.025,00
2085	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	049****280	MANOEL JESUS DE SOUZA PICANÇO JÚNIOR	2024NE07149	17/05/2024	2024NL07832	25/05/2024	2024PD09984	28/05/2024	2024OB09612	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2086	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	681****268	ARMANDO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO	2024NE07316	17/05/2024	2024NL07109	24/05/2024	2024PD09985	28/05/2024	2024OB09613	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL AMILAR ARTHUR BRENHA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2087	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	005****238	HELLEM CARVALHO DA SILVA	2024NE07881	18/05/2024	2024NL06881	27/05/2024	2024PD09986	28/05/2024	2024OB09614	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E M EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 948,75
2088	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	017****233	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	2024NE07619	17/05/2024	2024NL08001	25/05/2024	2024PD09987	28/05/2024	2024OB09615	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.335,00

2089	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****293	SARA DE SOUZA SANTOS	2024NE07620	17/05/2024	2024NL08002	25/05/2024	2024PD09988	28/05/2024	2024OB09616	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO MATAPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
2090	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	926****204	ANDERSON RAMOS PICANÇO	2024NE07151	17/05/2024	2024NL07833	25/05/2024	2024PD09989	28/05/2024	2024OB09617	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2091	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****284	DARCIVAL DAS NEVES CARDOSO	2024NE07892	18/05/2024	2024NL06884	27/05/2024	2024PD09990	28/05/2024	2024OB09618	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 864,42
2092	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	782****249	Renã João Passos Miranda	2024NE07153	17/05/2024	2024NL07834	25/05/2024	2024PD09991	28/05/2024	2024OB09619	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2093	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	773****287	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	2024NE07623	17/05/2024	2024NL08003	25/05/2024	2024PD09992	28/05/2024	2024OB09620	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A "29 DIAS" DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.856,48

2094	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	617****215	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	2024NE07318	17/05/2024	2024NL07112	24/05/2024	2024PD09993	28/05/2024	2024OB09621	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNICO DO RIO PRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.760,00
2095	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	835****215	CLARICE DIAS COELHO	2024NE07896	18/05/2024	2024NL06887	27/05/2024	2024PD09994	28/05/2024	2024OB09622	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. SEBASTIÃO CORDEIRO SENA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.166,33
2096	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****260	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	2024NE07624	17/05/2024	2024NL08004	25/05/2024	2024PD09995	28/05/2024	2024OB09623	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO DO CARANÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.920,50
2097	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	712****253	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	2024NE07155	17/05/2024	2024NL07835	25/05/2024	2024PD09996	28/05/2024	2024OB09624	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2098	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	461****272	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	2024NE07901	18/05/2024	2024NL06889	27/05/2024	2024PD09997	28/05/2024	2024OB09625	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2099	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	876****268	GILFRAN PINHEIRO CIRILO	2024NE07625	17/05/2024	2024NL08005	25/05/2024	2024PD09998	28/05/2024	2024OB09626	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	690****200	ROAN BOSCO PASSOS MIRANDA	2024NE07626	17/05/2024	2024NL08006	25/05/2024	2024PD09999	28/05/2024	2024OB09627	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****240	ARLESON MIRANDA FURTADO	2024NE07627	17/05/2024	2024NL08007	25/05/2024	2024PD10000	28/05/2024	2024OB09628	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2024NE07156	17/05/2024	2024NL07836	25/05/2024	2024PD10001	28/05/2024	2024OB09629	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****220	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	2024NE07903	18/05/2024	2024NL06891	27/05/2024	2024PD10002	28/05/2024	2024OB09630	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	707****291	Francineide Tavares Nobre	2024NE07905	18/05/2024	2024NL06892	27/05/2024	2024PD10003	28/05/2024	2024OB09631	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	986****215	Railon Nascimento Guedes	2024NE07158	17/05/2024	2024NL07837	25/05/2024	2024PD10004	28/05/2024	2024OB09632	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	674****253	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	2024NE07628	17/05/2024	2024NL08008	25/05/2024	2024PD10005	28/05/2024	2024OB09633	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	988****234	Ana Célia da Conceição Neves	2024NE07906	18/05/2024	2024NL06894	27/05/2024	2024PD10006	28/05/2024	2024OB09634	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	668****210	EDSON MIRANDA DE SOUZA	2024NE07629	17/05/2024	2024NL08009	25/05/2024	2024PD10007	28/05/2024	2024OB09635	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014****263	NELSON FERNANDO CRISTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	2024NE07160	17/05/2024	2024NL07838	25/05/2024	2024PD10008	28/05/2024	2024OB09636	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	156****291	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	2024NE07630	17/05/2024	2024NL08010	25/05/2024	2024PD10009	28/05/2024	2024OB09637	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	742****204	Oziel Mira Machado	2024NE07162	17/05/2024	2024NL07839	25/05/2024	2024PD10010	28/05/2024	2024OB09638	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	128****249	JUVENIL MOREIRA BRAGA	2024NE07910	18/05/2024	2024NL06896	27/05/2024	2024PD10011	28/05/2024	2024OB09639	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MÁRIA LOPES DA CONCEIÇÃO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	782****253	SIDNEY ROBERTO SOARES VILHENA	2024NE07915	18/05/2024	2024NL06898	27/05/2024	2024PD10012	28/05/2024	2024OB09640	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MÁRIA LOPES DA CONCEIÇÃO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50

2114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****287	Edilson de Jesus Barbosa	2024NE07166	17/05/2024	2024NL07840	25/05/2024	2024PD10013	28/05/2024	2024OB09641	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	047****201	VANESSA RUANNY DOS SANTOS MIRANDA	2024NE07631	17/05/2024	2024NL08011	25/05/2024	2024PD10014	28/05/2024	2024OB09642	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,50
2116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	553****268	Josiclei Lopes dos Reis	2024NE07916	18/05/2024	2024NL06900	27/05/2024	2024PD10015	28/05/2024	2024OB09643	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PACUÍ" DA "ESC. EST. MARIA ONEIDE PEREIRA DOS REIS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	012****260	ADENILDO SANTOS SANTANA	2024NE07169	17/05/2024	2024NL07841	25/05/2024	2024PD10016	28/05/2024	2024OB09644	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****234	LUCILENE DE SOUZA MACHADO	2024NE07632	17/05/2024	2024NL08041	25/05/2024	2024PD10017	28/05/2024	2024OB09645	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	060****245	ADONYS DA COSTA LEITE	2024NE07633	17/05/2024	2024NL08042	25/05/2024	2024PD10018	28/05/2024	2024OB09646	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	760****215	José Roberto da Silva	2024NE07172	17/05/2024	2024NL07842	25/05/2024	2024PD10019	28/05/2024	2024OB09647	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	528****249	Ronne Von Flexa da Silva	2024NE07634	17/05/2024	2024NL08043	25/05/2024	2024PD10020	28/05/2024	2024OB09648	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.731,75
2122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	616****272	Josiel de Souza Nery	2024NE07174	17/05/2024	2024NL07843	25/05/2024	2024PD10021	28/05/2024	2024OB09649	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	605****249	ELIEL CIRILO DE SOUZA	2024NE07635	17/05/2024	2024NL08044	25/05/2024	2024PD10022	28/05/2024	2024OB09650	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****291	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	2024NE07636	17/05/2024	2024NL08045	25/05/2024	2024PD10023	28/05/2024	2024OB09651	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 16/MAIO/2024 (FL. 137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	803****234	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	2024NE07175	17/05/2024	2024NL07844	25/05/2024	2024PD10024	28/05/2024	2024OB09652	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	054****206	ROBERTO RODRIGUES ALMEIDA	2024NE07917	18/05/2024	2024NL07252	22/05/2024	2024PD10025	28/05/2024	2024OB09653	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****215	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	2024NE07918	18/05/2024	2024NL07253	25/05/2024	2024PD10026	28/05/2024	2024OB09654	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
2128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****264	ROSELI BARBOSA DA COTA	2024NE07638	17/05/2024	2024NL08046	25/05/2024	2024PD10027	28/05/2024	2024OB09655	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50

2129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****220	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	2024NE07176	17/05/2024	2024NL07846	25/05/2024	2024PD10028	28/05/2024	2024OB09656	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	624****249	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	2024NE07642	17/05/2024	2024NL08047	25/05/2024	2024PD10029	28/05/2024	2024OB09657	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	672****215	JOSÉ MAURO DA COSTA	2024NE07180	17/05/2024	2024NL07845	25/05/2024	2024PD10030	28/05/2024	2024OB09658	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****204	João Castro da Costa	2024NE07643	17/05/2024	2024NL08048	25/05/2024	2024PD10031	28/05/2024	2024OB09659	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	673****291	CALVINO CABRAL DE SOUZA	2024NE07644	17/05/2024	2024NL08049	25/05/2024	2024PD10032	28/05/2024	2024OB09660	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50

2134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	045****270	LAIZA PEREIRA ALVES	2024NE07185	17/05/2024	2024NL07847	25/05/2024	2024PD10033	28/05/2024	2024OB09661	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****200	JONAS DAS CHAGAS SILVA	2024NE07645	17/05/2024	2024NL08050	25/05/2024	2024PD10034	28/05/2024	2024OB09662	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	466****272	Nilson Nahum Estrao	2024NE07919	18/05/2024	2024NL07254	25/05/2024	2024PD10035	28/05/2024	2024OB09663	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	757****204	José das Chagas Silva	2024NE07646	17/05/2024	2024NL08051	25/05/2024	2024PD10036	28/05/2024	2024OB09664	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2024NE07920	18/05/2024	2024NL07260	22/05/2024	2024PD10037	28/05/2024	2024OB09665	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****253	Maria Lima de Souza	2024NE07189	17/05/2024	2024NL07848	25/05/2024	2024PD10038	28/05/2024	2024OB09666	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	646****215	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	2024NE07647	17/05/2024	2024NL08052	25/05/2024	2024PD10039	28/05/2024	2024OB09667	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	908****291	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	2024NE07922	18/05/2024	2024NL07261	25/05/2024	2024PD10040	28/05/2024	2024OB09668	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
2142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	625****210	Arlindo de Almeida Barbosa	2024NE07649	17/05/2024	2024NL08053	25/05/2024	2024PD10041	28/05/2024	2024OB09669	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
2143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014****263	NELSON FERNANDO CRISTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	2024NE07190	17/05/2024	2024NL07958	25/05/2024	2024PD10042	28/05/2024	2024OB09670	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

2144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2024NE07923	18/05/2024	2024NL07262	25/05/2024	2024PD10043	28/05/2024	2024OB09671	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	004****269	Pedro Barbosa Ramos	2024NE07651	17/05/2024	2024NL08054	25/05/2024	2024PD10044	28/05/2024	2024OB09672	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2024NE07926	18/05/2024	2024NL07263	25/05/2024	2024PD10045	28/05/2024	2024OB09673	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	864****230	ROBSON FELIX DOS ANJOS	2024NE07191	17/05/2024	2024NL08012	25/05/2024	2024PD10046	28/05/2024	2024OB09674	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	759****291	EDILZA TRINDADE DA SILVA	2024NE07652	17/05/2024	2024NL08055	25/05/2024	2024PD10047	28/05/2024	2024OB09675	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00

2149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2024NE07927	18/05/2024	2024NL07264	25/05/2024	2024PD10048	28/05/2024	2024OB09676	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	675****268	LEONILSON COSTA RODRIGUES	2024NE07654	17/05/2024	2024NL08056	25/05/2024	2024PD10049	28/05/2024	2024OB09677	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.922,80
2151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	818****204	EMERSON MIRANDA DA SILVA	2024NE07193	17/05/2024	2024NL08013	25/05/2024	2024PD10050	28/05/2024	2024OB09678	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 A 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	250****272	Alcimar de Souza Freitas	2024NE07929	18/05/2024	2024NL07265	25/05/2024	2024PD10051	28/05/2024	2024OB09679	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.605,83
2153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****220	HERBERT SILVA ALMEIDA	2024NE07657	17/05/2024	2024NL08057	25/05/2024	2024PD10052	28/05/2024	2024OB09680	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2024NE07194	17/05/2024	2024NL08014	25/05/2024	2024PD10053	28/05/2024	2024OB09681	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	588****287	GEORGE LINCON DA SILVA	2024NE07931	18/05/2024	2024NL07266	25/05/2024	2024PD10054	28/05/2024	2024OB09682	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	027****274	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	2024NE07932	18/05/2024	2024NL07267	25/05/2024	2024PD10055	28/05/2024	2024OB09683	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. ALBERTO SANTOS DUMONT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 16.05.2024 (FL. 137), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	463****291	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	2024NE07196	17/05/2024	2024NL08015	25/05/2024	2024PD10056	28/05/2024	2024OB09684	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	188****268	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	2024NE07090	16/05/2024	2024NL07764	24/05/2024	2024PD10057	28/05/2024	2024OB09685	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZEDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2024NE07937	18/05/2024	2024NL07268	25/05/2024	2024PD10058	28/05/2024	2024OB09686	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	598****234	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2024NE07949	18/05/2024	2024NL07269	25/05/2024	2024PD10059	28/05/2024	2024OB09687	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2024NE07662	17/05/2024	2024NL07765	25/05/2024	2024PD10060	28/05/2024	2024OB09688	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	598****234	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2024NE07957	18/05/2024	2024NL07270	25/05/2024	2024PD10061	28/05/2024	2024OB09689	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	871****200	EDINALDO BARBOZA GAMA	2024NE07197	17/05/2024	2024NL08016	25/05/2024	2024PD10062	28/05/2024	2024OB09690	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	856****215	RUAN CARLOS AMARAL DA SILVA	2024NE07664	17/05/2024	2024NL07766	25/05/2024	2024PD10063	28/05/2024	2024OB09691	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZEDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANHOÉ GONÇALVES MARTINS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	133****220	JOSÉ ELÁDIO GUEDES DE SOUZA	2024NE07958	18/05/2024	2024NL07271	25/05/2024	2024PD10064	28/05/2024	2024OB09692	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2024NE07198	17/05/2024	2024NL08017	25/05/2024	2024PD10065	28/05/2024	2024OB09693	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****224	JEFFERSON CAMPOS AMORAS	2024NE07966	18/05/2024	2024NL07272	25/05/2024	2024PD10066	28/05/2024	2024OB09694	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO. PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	509****282	JOSÉ XAVIER DA SILVA PAIVA JUNIOR	2024NE07667	17/05/2024	2024NL07767	25/05/2024	2024PD10067	28/05/2024	2024OB09695	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****272	FÁTIMA DOS SANTOS FLEXA	2024NE07967	18/05/2024	2024NL07273	25/05/2024	2024PD10068	28/05/2024	2024OB09696	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
2170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	726****282	Izael Almeida Dias	2024NE07669	17/05/2024	2024NL07768	25/05/2024	2024PD10069	28/05/2024	2024OB09697	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****210	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	2024NE07201	17/05/2024	2024NL08018	25/05/2024	2024PD10070	28/05/2024	2024OB09698	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	609****220	FRANCIMAR DUARTE LOPES	2024NE07969	18/05/2024	2024NL07274	25/05/2024	2024PD10071	28/05/2024	2024OB09699	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
2173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	025****200	FRANCISCO JOCIVALDO MENDES DOS SANTOS	2024NE07671	17/05/2024	2024NL07769	25/05/2024	2024PD10072	28/05/2024	2024OB09700	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	63S****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2024NE07674	17/05/2024	2024NL07770	25/05/2024	2024PD10073	28/05/2024	2024OB09701	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DA FORTALEZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	331****268	Marcelo da Silva	2024NE07203	17/05/2024	2024NL08019	25/05/2024	2024PD10074	28/05/2024	2024OB09702	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL DANIEL DE CARVALHO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.179,75
2176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	598****234	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2024NE07975	18/05/2024	2024NL07275	25/05/2024	2024PD10075	28/05/2024	2024OB09703	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.972,75
2177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	610****200	FRANCISCA EVANIA NOBRE	2024NE07675	17/05/2024	2024NL07771	25/05/2024	2024PD10076	28/05/2024	2024OB09704	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	605****272	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	2024NE07205	17/05/2024	2024NL08020	25/05/2024	2024PD10077	28/05/2024	2024OB09705	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00

2179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	027****217	GLAUCIANE LOBATO NASCIMENTO	2024NE07978	18/05/2024	2024NL07276	25/05/2024	2024PD10078	28/05/2024	2024OB09706	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	040****285	LUCAS GABRIEL THOMAS GOMES	2024NE07707	18/05/2024	2024NL07772	25/05/2024	2024PD10079	28/05/2024	2024OB09707	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	225****204	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	2024NE07207	17/05/2024	2024NL08021	25/05/2024	2024PD10080	28/05/2024	2024OB09708	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	051****200	JOSÉ RAIMUNDO REGIS DE SOUZA	2024NE07980	18/05/2024	2024NL07277	25/05/2024	2024PD10081	28/05/2024	2024OB09709	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	027****217	GLAUCIANE LOBATO NASCIMENTO	2024NE07708	18/05/2024	2024NL07773	25/05/2024	2024PD10082	28/05/2024	2024OB09710	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	598****234	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2024NE07981	18/05/2024	2024NL07278	25/05/2024	2024PD10083	28/05/2024	2024OB09711	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	975****200	REGINEY MIRANDA DA SILVA	2024NE07208	17/05/2024	2024NL08022	25/05/2024	2024PD10084	28/05/2024	2024OB09712	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NAZARÉ DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	022****248	JOSÉ PAULO TOMAS GOMES	2024NE07709	18/05/2024	2024NL07774	25/05/2024	2024PD10085	28/05/2024	2024OB09713	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
2187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	596****204	JOSÉ NAZARENO BENJAMIM GOMES	2024NE07983	18/05/2024	2024NL07279	25/05/2024	2024PD10086	28/05/2024	2024OB09714	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	015****290	ALAN TAFFAREL FREITAS MOREIRA	2024NE07209	17/05/2024	2024NL08023	25/05/2024	2024PD10087	28/05/2024	2024OB09715	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00

2189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	182****215	EULALIO NOBRE BORGES	2024NE07710	18/05/2024	2024NL07775	25/05/2024	2024PD10088	28/05/2024	2024OB09716	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.605,83
2190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2024NE07989	18/05/2024	2024NL07280	25/05/2024	2024PD10089	28/05/2024	2024OB09717	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	330****287	COSME DE LIMA DE MIRANDA	2024NE07211	17/05/2024	2024NL08024	25/05/2024	2024PD10090	28/05/2024	2024OB09718	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	867****200	CRISTIE PIRES DE OLIVEIRA MARECO	2024NE07711	18/05/2024	2024NL07776	25/05/2024	2024PD10091	28/05/2024	2024OB09719	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****287	ILARIO ARAÚJO DA SILVA	2024NE07992	18/05/2024	2024NL07281	25/05/2024	2024PD10092	28/05/2024	2024OB09720	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50

2194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	582****491	Dilson Silva Pascoal	2024NE07712	18/05/2024	2024NL07778	25/05/2024	2024PD10093	28/05/2024	2024OB09721	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2195	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2024NE07214	17/05/2024	2024NL08025	25/05/2024	2024PD10094	28/05/2024	2024OB09722	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2196	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	689****272	ROSINEI DE SOUZA DA SILVA	2024NE07996	18/05/2024	2024NL07282	25/05/2024	2024PD10095	28/05/2024	2024OB09723	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2197	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	839****278	LUCIANI SOUZA FERREIRA	2024NE07713	18/05/2024	2024NL07779	25/05/2024	2024PD10096	28/05/2024	2024OB09724	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.210,00
2198	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	152****272	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	2024NE07216	17/05/2024	2024NL08026	25/05/2024	2024PD10097	28/05/2024	2024OB09725	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	517****268	NELCICLEY FERREIRA DE SOUZA	2024NE07999	18/05/2024	2024NL07283	25/05/2024	2024PD10098	28/05/2024	2024OB09726	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	918****334	Francisco Carlos Amancio	2024NE07714	18/05/2024	2024NL07780	25/05/2024	2024PD10099	28/05/2024	2024OB09727	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2201	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	264****234	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	2024NE08000	18/05/2024	2024NL07284	25/05/2024	2024PD10100	28/05/2024	2024OB09728	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2202	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	892****204	Jerdean de Souza Picanço	2024NE07221	17/05/2024	2024NL08027	25/05/2024	2024PD10101	28/05/2024	2024OB09729	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****234	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	2024NE07715	18/05/2024	2024NL07781	25/05/2024	2024PD10102	28/05/2024	2024OB09730	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	962****291	JOILSON BORGE CORREA	2024NE07223	17/05/2024	2024NL08028	25/05/2024	2024PD10103	28/05/2024	2024OB09731	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2205	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	059****204	Paulo de Assis Nascimento Lino	2024NE07224	17/05/2024	2024NL08029	25/05/2024	2024PD10104	28/05/2024	2024OB09732	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2206	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	526****206	Nilza Romana Ataide Miranda	2024NE07227	17/05/2024	2024NL08030	25/05/2024	2024PD10105	28/05/2024	2024OB09733	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2207	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	046****298	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	2024NE07230	17/05/2024	2024NL08031	25/05/2024	2024PD10106	28/05/2024	2024OB09734	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2208	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	094****220	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	2024NE07233	17/05/2024	2024NL08032	25/05/2024	2024PD10107	28/05/2024	2024OB09735	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALCÂNTARA CHAVES LOPES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2209	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****215	LINDOMAR TOLOSA DA SILVA	2024NE07237	17/05/2024	2024NL08033	25/05/2024	2024PD10108	28/05/2024	2024OB09736	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2210	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	591****268	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	2024NE07239	17/05/2024	2024NL08034	25/05/2024	2024PD10109	28/05/2024	2024OB09737	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2211	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	942****287	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	2024NE07240	17/05/2024	2024NL08035	25/05/2024	2024PD10110	28/05/2024	2024OB09738	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2212	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	793****204	Mara Dayane de Souza Santana	2024NE07242	17/05/2024	2024NL08037	25/05/2024	2024PD10111	28/05/2024	2024OB09739	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2213	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	010****242	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	2024NE07244	17/05/2024	2024NL08036	25/05/2024	2024PD10112	28/05/2024	2024OB09740	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.290,00

2214	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	935****291	Alenildo Santos Santana	2024NE07246	17/05/2024	2024NL08038	25/05/2024	2024PD10113	28/05/2024	2024OB09741	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2215	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	582****491	Dilson Silva Pascoal	2024NE07717	18/05/2024	2024NL07782	25/05/2024	2024PD10114	28/05/2024	2024OB09742	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2216	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****204	Iran Celio Ramos dos Passos	2024NE07248	17/05/2024	2024NL08039	25/05/2024	2024PD10115	28/05/2024	2024OB09743	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.290,00
2217	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	900****204	Jucilene Santos Santana	2024NE07249	17/05/2024	2024NL08040	25/05/2024	2024PD10116	28/05/2024	2024OB09744	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - PEDREIRA" DA "ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.290,00
2218	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****268	Alciole do Espírito Santo	2024NE07321	17/05/2024	2024NL07113	24/05/2024	2024PD10117	28/05/2024	2024OB09745	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL ANTÔNICO DO RIO PRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2219	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	869****249	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	2024NE07719	18/05/2024	2024NL07783	25/05/2024	2024PD10118	28/05/2024	2024OB09746	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2220	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	530****268	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	2024NE07322	17/05/2024	2024NL07114	24/05/2024	2024PD10119	28/05/2024	2024OB09747	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DÂMASO DE JESUS DO NASCIMENTO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	324****249	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	2024NE07720	18/05/2024	2024NL07784	25/05/2024	2024PD10120	28/05/2024	2024OB09748	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	900****210	EZEQUIAS NUNES DE ALMEIDA	2024NE07335	17/05/2024	2024NL07115	24/05/2024	2024PD10121	28/05/2024	2024OB09749	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	01S****232	JOSÉ VICTOR BORGES COSTA	2024NE07336	17/05/2024	2024NL07116	24/05/2024	2024PD10122	28/05/2024	2024OB09750	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2024NE07337	17/05/2024	2024NL07117	24/05/2024	2024PD10123	28/05/2024	2024OB09751	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	765****291	MAGNO ADAM THOMAZ FERREIRA	2024NE07722	18/05/2024	2024NL07785	25/05/2024	2024PD10124	28/05/2024	2024OB09752	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	708****225	ROSIANE PACHECO DA COSTA	2024NE07338	17/05/2024	2024NL07118	24/05/2024	2024PD10125	28/05/2024	2024OB09753	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.722,55
2227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	728****268	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	2024NE07339	17/05/2024	2024NL07119	24/05/2024	2024PD10126	28/05/2024	2024OB09754	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
2228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	530****234	LUIZ ALBERTO SILVA E SOUSA JUNIOR	2024NE07340	17/05/2024	2024NL07120	24/05/2024	2024PD10127	28/05/2024	2024OB09755	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50

2229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	585****291	Evanildo Rosa Barbosa	2024NE07341	17/05/2024	2024NL07121	24/05/2024	2024PD10128	28/05/2024	2024OB09756	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	625****220	JARSON SANGEL GOMES	2024NE07725	18/05/2024	2024NL07786	25/05/2024	2024PD10129	28/05/2024	2024OB09757	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	605****249	Manoel Jucelino de Morais Loureiro	2024NE07342	17/05/2024	2024NL07122	24/05/2024	2024PD10130	28/05/2024	2024OB09758	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
2232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	708****272	Heveline Ludielle Martins dos Santos	2024NE07728	18/05/2024	2024NL07787	25/05/2024	2024PD10131	28/05/2024	2024OB09759	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	512****259	Josemar Amaral Bastos	2024NE07343	17/05/2024	2024NL07123	24/05/2024	2024PD10132	28/05/2024	2024OB09760	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50

2234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****200	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	2024NE07345	17/05/2024	2024NL07126	24/05/2024	2024PD10133	28/05/2024	2024OB09761	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****220	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	2024NE07731	18/05/2024	2024NL07788	25/05/2024	2024PD10134	28/05/2024	2024OB09762	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	066****200	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE07735	18/05/2024	2024NL07789	25/05/2024	2024PD10135	28/05/2024	2024OB09763	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	635****204	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	2024NE07738	18/05/2024	2024NL07790	25/05/2024	2024PD10136	28/05/2024	2024OB09764	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	131****215	JOSE POMPEU DE SOUSA	2024NE07741	18/05/2024	2024NL07791	25/05/2024	2024PD10137	28/05/2024	2024OB09765	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GÓES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	207****200	Roberto Ferreira de Freitas	2024NE07746	18/05/2024	2024NL07792	25/05/2024	2024PD10138	28/05/2024	2024OB09766	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ANGÉLICA PEREIRA GOES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	862****210	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	2024NE07748	18/05/2024	2024NL07793	25/05/2024	2024PD10139	28/05/2024	2024OB09767	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	677****287	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	2024NE07750	18/05/2024	2024NL07794	25/05/2024	2024PD10140	28/05/2024	2024OB09768	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	175****234	CARLOS RICARDO MONFREDO PEREIRA	2024NE07754	18/05/2024	2024NL07795	25/05/2024	2024PD10141	28/05/2024	2024OB09769	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA ROCHA DA COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) CCOM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	039****290	CAMILA SANTOS MIRANDA	2024NE07756	18/05/2024	2024NL07803	25/05/2024	2024PD10142	28/05/2024	2024OB09770	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2024NE07759	18/05/2024	2024NL07801	25/05/2024	2024PD10143	28/05/2024	2024OB09771	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2024NE07761	18/05/2024	2024NL07802	25/05/2024	2024PD10144	28/05/2024	2024OB09772	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	719****215	Edem Sandro Amaral da Silva	2024NE07763	18/05/2024	2024NL07804	25/05/2024	2024PD10145	28/05/2024	2024OB09773	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.560,00
2247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2024NE07765	18/05/2024	2024NL07805	25/05/2024	2024PD10146	28/05/2024	2024OB09774	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	751****220	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	2024NE07767	18/05/2024	2024NL07806	25/05/2024	2024PD10147	28/05/2024	2024OB09775	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	614****356	GABRIEL VITOR DE ALMEIDA DIAS	2024NE07768	18/05/2024	2024NL07807	25/05/2024	2024PD10148	28/05/2024	2024OB09776	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2024NE07772	18/05/2024	2024NL07808	25/05/2024	2024PD10149	28/05/2024	2024OB09777	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****272	José Mendes dos Santos	2024NE07769	18/05/2024	2024NL07809	25/05/2024	2024PD10150	28/05/2024	2024OB09778	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	011****294	RONAN AMARAL DA SILVA	2024NE07774	18/05/2024	2024NL07810	25/05/2024	2024PD10151	28/05/2024	2024OB09779	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACINTA MARIA R. DE CARVALHO GONÇALVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	023****260	RAYANE LIMA LOBATO	2024NE07778	18/05/2024	2024NL07811	25/05/2024	2024PD10152	28/05/2024	2024OB09780	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****200	DORIEDSON TOMAZ PONTES	2024NE07780	18/05/2024	2024NL07812	25/05/2024	2024PD10153	28/05/2024	2024OB09781	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****253	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	2024NE07781	18/05/2024	2024NL07813	25/05/2024	2024PD10154	28/05/2024	2024OB09782	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	870****149	Eliondas Ferreira Magalhães	2024NE07348	17/05/2024	2024NL07127	24/05/2024	2024PD10155	28/05/2024	2024OB09783	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	169****282	PAULO NERY JUNIOR	2024NE07782	18/05/2024	2024NL07814	25/05/2024	2024PD10156	28/05/2024	2024OB09784	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	658****272	Evaldo dos Santos Sales	2024NE07350	17/05/2024	2024NL07129	24/05/2024	2024PD10157	28/05/2024	2024OB09785	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	032****282	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	2024NE07784	18/05/2024	2024NL07815	25/05/2024	2024PD10158	28/05/2024	2024OB09786	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - FAZENDINHA" DA "ESCOLA ESTADUAL SILVIO CAMILO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	236****268	Aluisio Melcias Avis	2024NE07352	17/05/2024	2024NL07130	24/05/2024	2024PD10159	28/05/2024	2024OB09787	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	826****234	Fábio Lira da Silva	2024NE07353	17/05/2024	2024NL07132	24/05/2024	2024PD10160	28/05/2024	2024OB09788	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	017****263	Emeson da Silva de Souza	2024NE07355	17/05/2024	2024NL07133	24/05/2024	2024PD10161	28/05/2024	2024OB09789	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	933****272	ROSEMILDA MARTINS DE OLIVEIRA	2024NE07358	17/05/2024	2024NL07135	24/05/2024	2024PD10162	28/05/2024	2024OB09790	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	064****291	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	2024NE07359	17/05/2024	2024NL07136	24/05/2024	2024PD10163	28/05/2024	2024OB09791	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	José Benedito Barbosa	2024NE07361	17/05/2024	2024NL07138	24/05/2024	2024PD10164	28/05/2024	2024OB09792	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	324****291	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	2024NE07363	17/05/2024	2024NL07139	24/05/2024	2024PD10165	28/05/2024	2024OB09793	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****238	Ademilson de Souza Dias	2024NE07364	17/05/2024	2024NL07140	24/05/2024	2024PD10166	28/05/2024	2024OB09794	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	067****234	COARACY DA SILVA TRINDADE	2024NE07365	17/05/2024	2024NL07142	24/05/2024	2024PD10167	28/05/2024	2024OB09795	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	633****253	ALDEMIR ARAGÃO DE SOUZA	2024NE07366	17/05/2024	2024NL07143	24/05/2024	2024PD10168	28/05/2024	2024OB09796	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****215	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	2024NE07367	17/05/2024	2024NL07145	24/05/2024	2024PD10169	28/05/2024	2024OB09797	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
2271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	952****200	MAICOM TRINDADE DA SILVA	2024NE07368	17/05/2024	2024NL07146	24/05/2024	2024PD10170	28/05/2024	2024OB09798	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	788****204	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	2024NE07370	17/05/2024	2024NL07148	24/05/2024	2024PD10171	28/05/2024	2024OB09799	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	818****220	José de Arimatheia Barreto dos Santos	2024NE07372	17/05/2024	2024NL07149	24/05/2024	2024PD10172	28/05/2024	2024OB09800	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOWGAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50

2274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	593****272	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	2024NE07373	17/05/2024	2024NL07150	24/05/2024	2024PD10173	28/05/2024	2024OB09801	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	665****234	ELIEZER ASSUNÇÃO BRITO	2024NE07375	17/05/2024	2024NL07152	24/05/2024	2024PD10174	28/05/2024	2024OB09802	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	613****200	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	2024NE07376	17/05/2024	2024NL07153	24/05/2024	2024PD10175	28/05/2024	2024OB09803	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	324****253	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	2024NE07377	17/05/2024	2024NL07154	24/05/2024	2024PD10176	28/05/2024	2024OB09804	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	725****234	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	2024NE07378	17/05/2024	2024NL07324	24/05/2024	2024PD10177	28/05/2024	2024OB09805	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	770****287	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	2024NE07379	17/05/2024	2024NL07325	24/05/2024	2024PD10178	28/05/2024	2024OB09806	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.175,00
2280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	285****234	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	2024NE07386	17/05/2024	2024NL07326	24/05/2024	2024PD10179	28/05/2024	2024OB09807	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	040****247	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	2024NE07387	17/05/2024	2024NL07327	24/05/2024	2024PD10180	28/05/2024	2024OB09808	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL FAGUNDES VARELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	583****253	SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	2024NE07388	17/05/2024	2024NL07328	24/05/2024	2024PD10181	28/05/2024	2024OB09809	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	953****191	JONAS ARANHA DA SILVA	2024NE07389	17/05/2024	2024NL07329	24/05/2024	2024PD10182	28/05/2024	2024OB09810	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL GRAZIELA REIS DE SOUZA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	693****249	ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS	2024NE07390	17/05/2024	2024NL07330	24/05/2024	2024PD10183	28/05/2024	2024OB09811	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	846****215	EZER BELO DA SILVA	2024NE07391	17/05/2024	2024NL07331	24/05/2024	2024PD10184	28/05/2024	2024OB09812	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
2286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****287	MICHEL DOS SANTOS SILVA	2024NE07392	17/05/2024	2024NL07332	24/05/2024	2024PD10185	28/05/2024	2024OB09813	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	703****220	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	2024NE07394	17/05/2024	2024NL07333	24/05/2024	2024PD10186	28/05/2024	2024OB09814	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HILÁRIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
2288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	898****204	Joelson Lima dos Santos	2024NE07399	17/05/2024	2024NL07334	24/05/2024	2024PD10187	28/05/2024	2024OB09815	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75

2289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****249	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	2024NE07401	17/05/2024	2024NL07335	24/05/2024	2024PD10188	28/05/2024	2024OB09816	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	466****253	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	2024NE07403	17/05/2024	2024NL07336	24/05/2024	2024PD10189	28/05/2024	2024OB09817	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.200,45
2291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	708****253	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	2024NE07405	17/05/2024	2024NL07337	24/05/2024	2024PD10190	28/05/2024	2024OB09818	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	466****220	Sebastião Guedes de Castro	2024NE07406	17/05/2024	2024NL07338	24/05/2024	2024PD10191	28/05/2024	2024OB09819	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.200,45
2293	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****204	José Figueiredo de Oliveira	2024NE07408	17/05/2024	2024NL07339	24/05/2024	2024PD10192	28/05/2024	2024OB09820	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.785,30

2294	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	878****215	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	2024NE07410	17/05/2024	2024NL07340	24/05/2024	2024PD10193	28/05/2024	2024OB09821	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2295	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	627****200	Raimundo Braz dos Santos	2024NE07417	17/05/2024	2024NL07341	24/05/2024	2024PD10194	28/05/2024	2024OB09822	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2296	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	559****287	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	2024NE07414	17/05/2024	2024NL07342	24/05/2024	2024PD10195	28/05/2024	2024OB09823	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	850****291	JANILSON NASCIMENTO COELHO	2024NE07467	17/05/2024	2024NL07343	24/05/2024	2024PD10196	28/05/2024	2024OB09824	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	331****287	Lourimar dos Santos Afonso	2024NE07468	17/05/2024	2024NL07344	24/05/2024	2024PD10197	28/05/2024	2024OB09825	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.245,00

2299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	616****200	Jorge de Morais Lima	2024NE07470	17/05/2024	2024NL07345	24/05/2024	2024PD10198	28/05/2024	2024OB09826	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
2300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	918****215	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	2024NE07472	17/05/2024	2024NL07346	24/05/2024	2024PD10199	28/05/2024	2024OB09827	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL QUEIROZ BEIJAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.203,90
2301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	764****291	Tiago da Silva Dias	2024NE07474	17/05/2024	2024NL07347	24/05/2024	2024PD10200	28/05/2024	2024OB09828	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	908****278	Ediel Alcântara Dias	2024NE07475	17/05/2024	2024NL07348	24/05/2024	2024PD10201	28/05/2024	2024OB09829	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	756****259	Moacir Almeida da Silva	2024NE07477	17/05/2024	2024NL07349	24/05/2024	2024PD10202	28/05/2024	2024OB09830	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****200	MANOEL DA SILVA PINTO	2024NE07488	17/05/2024	2024NL07350	24/05/2024	2024PD10203	28/05/2024	2024OB09831	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	016****258	Cleiton Parente de Oliveira	2024NE07496	17/05/2024	2024NL07351	24/05/2024	2024PD10204	28/05/2024	2024OB09832	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	036****239	IOMAR SOUZA DA COSTA	2024NE07498	17/05/2024	2024NL07352	24/05/2024	2024PD10205	28/05/2024	2024OB09833	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****229	WERLLEM DA COSTA MELO	2024NE07502	17/05/2024	2024NL07353	24/05/2024	2024PD10206	28/05/2024	2024OB09834	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	818****291	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	2024NE07505	17/05/2024	2024NL07354	24/05/2024	2024PD10207	28/05/2024	2024OB09835	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	004****288	Aldenor Palheta da Gama	2024NE07506	17/05/2024	2024NL07355	24/05/2024	2024PD10208	28/05/2024	2024OB09836	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	802****206	EDNA FREITAS DOS SANTOS	2024NE07508	17/05/2024	2024NL07356	24/05/2024	2024PD10209	28/05/2024	2024OB09837	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****253	FRANCISCO PARENTE TAVARES	2024NE07510	17/05/2024	2024NL07357	24/05/2024	2024PD10210	28/05/2024	2024OB09838	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	693****249	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	2024NE07512	17/05/2024	2024NL07358	24/05/2024	2024PD10211	28/05/2024	2024OB09839	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****215	FRANCISCO DA SILVA PINTO	2024NE07514	17/05/2024	2024NL07359	24/05/2024	2024PD10212	28/05/2024	2024OB09840	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	865****272	SERGIO CESAR BARBOSA	2024NE07516	17/05/2024	2024NL07360	24/05/2024	2024PD10213	28/05/2024	2024OB09841	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	043****225	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	2024NE07520	17/05/2024	2024NL07361	24/05/2024	2024PD10214	28/05/2024	2024OB09842	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	807****278	ALCIONE DE MENESES DIAS	2024NE07522	17/05/2024	2024NL07362	24/05/2024	2024PD10215	28/05/2024	2024OB09843	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DA SILVA MENDES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	564****253	BENEDITO DE MORAIS LIMA	2024NE07525	17/05/2024	2024NL07363	24/05/2024	2024PD10216	28/05/2024	2024OB09844	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.722,50
2318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	530****215	Daniel Martins Nobre Junior	2024NE07231	17/05/2024	2024NL07231	22/05/2024	2024PD10217	28/05/2024	2024OB09845	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00

2319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	638****272	ANTÔNIO PEREIRA LIMA	2024NE07526	17/05/2024	2024NL07364	24/05/2024	2024PD10218	28/05/2024	2024OB09846	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****287	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	2024NE07527	17/05/2024	2024NL07365	24/05/2024	2024PD10219	28/05/2024	2024OB09847	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****268	CLAUDECI BORGES DA CRUZ	2024NE07529	17/05/2024	2024NL07366	24/05/2024	2024PD10220	28/05/2024	2024OB09848	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****200	José Walter Barbosa Amaral	2024NE07532	17/05/2024	2024NL07367	24/05/2024	2024PD10221	28/05/2024	2024OB09849	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.750,00
2323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	705****286	FILIPI DA SILVA AMARAL	2024NE07535	17/05/2024	2024NL07368	24/05/2024	2024PD10222	28/05/2024	2024OB09850	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	040****237	LUCAS DOS SANTOS AFONSO	2024NE07536	17/05/2024	2024NL07369	24/05/2024	2024PD10223	28/05/2024	2024OB09851	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****274	DARLON SAMPAIO NOGUEIRA	2024NE07551	17/05/2024	2024NL07370	24/05/2024	2024PD10224	28/05/2024	2024OB09852	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	015****271	JAIRO SIMPLÍCIO ESPÍNDOLA	2024NE07553	17/05/2024	2024NL07371	24/05/2024	2024PD10225	28/05/2024	2024OB09853	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	799****249	GENIVALDO DE LIMA VAZ	2024NE07558	17/05/2024	2024NL07372	24/05/2024	2024PD10226	28/05/2024	2024OB09854	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	700****230	DIÊMISON SOUZA PINTO	2024NE07561	17/05/2024	2024NL07373	24/05/2024	2024PD10227	28/05/2024	2024OB09855	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****230	JOSUÉ REIS DA COSTA	2024NE07562	17/05/2024	2024NL07374	24/05/2024	2024PD10228	28/05/2024	2024OB09856	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	847****234	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	2024NE07564	17/05/2024	2024NL07375	24/05/2024	2024PD10229	28/05/2024	2024OB09857	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****220	LENOI FERREIRA TAVARES	2024NE07566	17/05/2024	2024NL07376	24/05/2024	2024PD10230	28/05/2024	2024OB09858	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****284	ELIEL SOUZA BAIA	2024NE07567	17/05/2024	2024NL07377	24/05/2024	2024PD10231	28/05/2024	2024OB09859	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	466****220	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	2024NE07569	17/05/2024	2024NL07378	24/05/2024	2024PD10232	28/05/2024	2024OB09860	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	878****234	Benino Alves Vanzeler	2024NE07574	17/05/2024	2024NL07379	24/05/2024	2024PD10233	28/05/2024	2024OB09861	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****272	AMILTON GOMES SENA	2024NE07575	17/05/2024	2024NL07380	24/05/2024	2024PD10234	28/05/2024	2024OB09862	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	048****260	BRUNO EMILIANO DOS SANTOS	2024NE07576	17/05/2024	2024NL07381	24/05/2024	2024PD10235	28/05/2024	2024OB09863	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.967,00
2337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	641****234	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	2024NE07577	17/05/2024	2024NL07382	24/05/2024	2024PD10236	28/05/2024	2024OB09864	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	863****263	Edinaldo da Costa	2024NE07578	17/05/2024	2024NL07383	24/05/2024	2024PD10237	28/05/2024	2024OB09865	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50

2339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	723****220	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	2024NE07579	17/05/2024	2024NL07384	24/05/2024	2024PD10238	28/05/2024	2024OB09866	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	886****249	ABEL GOES DOS SANTOS	2024NE07580	17/05/2024	2024NL07385	24/05/2024	2024PD10239	28/05/2024	2024OB09867	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	823****291	Edivaldo Barros da Costa	2024NE07581	17/05/2024	2024NL07386	24/05/2024	2024PD10240	28/05/2024	2024OB09868	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	914****272	SANDRA DE ALMEIDA	2024NE07582	17/05/2024	2024NL07506	24/05/2024	2024PD10241	28/05/2024	2024OB09869	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	904****272	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	2024NE07583	17/05/2024	2024NL07507	24/05/2024	2024PD10242	28/05/2024	2024OB09870	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50

2344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****214	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	2024NE07584	17/05/2024	2024NL07508	24/05/2024	2024PD10243	28/05/2024	2024OB09871	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	154****215	Natanael Nunes de Oliveira	2024NE07585	17/05/2024	2024NL07509	24/05/2024	2024PD10244	28/05/2024	2024OB09872	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	641****200	JOÃO CARLOS DOS SANTOS PACHECO	2024NE07586	17/05/2024	2024NL07510	24/05/2024	2024PD10245	28/05/2024	2024OB09873	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAIPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	830****287	FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	2024NE07587	17/05/2024	2024NL07511	24/05/2024	2024PD10246	28/05/2024	2024OB09874	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PANCADA DO CAMAIPI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****285	ANNE KAROLINE VAZ PANTOJA	2024NE07588	17/05/2024	2024NL07512	24/05/2024	2024PD10247	28/05/2024	2024OB09875	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	871****200	ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2024NE07589	17/05/2024	2024NL07513	24/05/2024	2024PD10248	28/05/2024	2024OB09876	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****243	AUDENOR DA SILVA ESPÍRITO SANTO	2024NE07590	17/05/2024	2024NL07514	24/05/2024	2024PD10249	28/05/2024	2024OB09877	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	573****234	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	2024NE07591	17/05/2024	2024NL07515	24/05/2024	2024PD10250	28/05/2024	2024OB09878	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
2352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	808****200	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	2024NE07592	17/05/2024	2024NL07516	24/05/2024	2024PD10251	28/05/2024	2024OB09879	28/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****287	PAULO ADRIANO DE OLMEIRA	2024NE07593	17/05/2024	2024NL07517	24/05/2024	2024PD10252	28/05/2024	2024OB09880	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	665****234	ELIEZER ASSUNÇÃO BRITO	2024NE07594	17/05/2024	2024NL07518	24/05/2024	2024PD10253	28/05/2024	2024OB09881	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	037****205	ISAEL DA SILVA FERREIRA	2024NE07595	17/05/2024	2024NL07519	24/05/2024	2024PD10254	28/05/2024	2024OB09882	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIONEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	071****034	AMABILIO DA SILVA VITORIA	2024NE07596	17/05/2024	2024NL07520	24/05/2024	2024PD10255	28/05/2024	2024OB09883	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUIAZAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	676****204	DARCON SAMPAIO NOGUEIRA	2024NE07597	17/05/2024	2024NL07521	24/05/2024	2024PD10256	28/05/2024	2024OB09884	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PIQUIAZAL". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	518****268	SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS	2024NE07637	17/05/2024	2024NL07522	25/05/2024	2024PD10257	28/05/2024	2024OB09885	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75

2359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	241****287	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	2024NE07639	17/05/2024	2024NL07523	25/05/2024	2024PD10258	28/05/2024	2024OB09886	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****291	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	2024NE07640	17/05/2024	2024NL07524	25/05/2024	2024PD10259	28/05/2024	2024OB09887	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	700****280	CLEUCINEI BENÍCIO SILVEIRA	2024NE07641	17/05/2024	2024NL07525	25/05/2024	2024PD10260	28/05/2024	2024OB09888	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	895****287	VALNIR DE SOUZA ARAÚJO	2024NE07648	17/05/2024	2024NL07526	25/05/2024	2024PD10261	28/05/2024	2024OB09889	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	853****272	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	2024NE07650	17/05/2024	2024NL07527	25/05/2024	2024PD10262	28/05/2024	2024OB09890	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	842****215	Abimael Assunção de Brito	2024NE07653	17/05/2024	2024NL07528	25/05/2024	2024PD10263	28/05/2024	2024OB09891	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	617****234	ABDIEL ASSUNÇÃO DE BRITO	2024NE07655	17/05/2024	2024NL07529	25/05/2024	2024PD10264	28/05/2024	2024OB09892	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	721****253	ADAILTON DE OLIVEIRA CORREA	2024NE07656	17/05/2024	2024NL07530	25/05/2024	2024PD10265	28/05/2024	2024OB09893	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2024NE07658	17/05/2024	2024NL07531	25/05/2024	2024PD10266	28/05/2024	2024OB09894	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	815****244	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	2024NE07659	17/05/2024	2024NL07532	25/05/2024	2024PD10267	28/05/2024	2024OB09895	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00

2369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****200	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	2024NE07660	17/05/2024	2024NL07533	25/05/2024	2024PD10268	28/05/2024	2024OB09896	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
2370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	029****238	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	2024NE07661	17/05/2024	2024NL07534	25/05/2024	2024PD10269	28/05/2024	2024OB09897	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
2371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	768****234	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	2024NE07663	17/05/2024	2024NL07535	25/05/2024	2024PD10270	28/05/2024	2024OB09898	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª ANTÔNIA SILVA SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	772****287	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	2024NE08004	18/05/2024	2024NL07285	25/05/2024	2024PD10271	28/05/2024	2024OB09899	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.324,00
2373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****215	JOSIAS CARMO PICANÇO	2024NE08013	18/05/2024	2024NL07286	25/05/2024	2024PD10272	28/05/2024	2024OB09900	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2024NE08014	18/05/2024	2024NL07288	25/05/2024	2024PD10273	28/05/2024	2024OB09901	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	051****200	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	2024NE08017	18/05/2024	2024NL07292	25/05/2024	2024PD10275	28/05/2024	2024OB09902	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	031****285	CAMILO NAZARÉ BAIA	2024NE07665	17/05/2024	2024NL07536	25/05/2024	2024PD10276	28/05/2024	2024OB09903	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.380,00
2377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	764****272	Maria Corina Dias Alves	2024NE08020	18/05/2024	2024NL07293	25/05/2024	2024PD10277	28/05/2024	2024OB09904	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****200	Dolores Lobato Barros	2024NE08022	18/05/2024	2024NL07294	25/05/2024	2024PD10278	28/05/2024	2024OB09905	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	811****287	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	2024NE08024	18/05/2024	2024NL07295	25/05/2024	2024PD10279	28/05/2024	2024OB09906	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	818****220	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	2024NE08025	18/05/2024	2024NL07296	25/05/2024	2024PD10280	28/05/2024	2024OB09907	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	593****234	JOSÉ LOBATO DE FREITAS	2024NE08061	18/05/2024	2024NL07297	25/05/2024	2024PD10281	28/05/2024	2024OB09908	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2024NE08063	18/05/2024	2024NL07298	25/05/2024	2024PD10282	28/05/2024	2024OB09909	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	792****253	FRANCISCO MENDES FERREIRA	2024NE07257	17/05/2024	2024NL06828	21/05/2024	2024PD10283	28/05/2024	2024OB09910	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.111,25

2384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****234	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	2024NE08073	18/05/2024	2024NL07299	25/05/2024	2024PD10284	28/05/2024	2024OB09911	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	054****295	MATEUS MORAIS ARRELIAS	2024NE08077	18/05/2024	2024NL07300	25/05/2024	2024PD10285	28/05/2024	2024OB09912	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	431****230	GELSON DE MIRANDA BARROS	2024NE08081	18/05/2024	2024NL07301	25/05/2024	2024PD10286	28/05/2024	2024OB09913	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	100****234	GILMAR DE LIMA SENA	2024NE07259	17/05/2024	2024NL06832	21/05/2024	2024PD10287	28/05/2024	2024OB09914	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.269,37
2388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	062****249	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	2024NE08083	18/05/2024	2024NL07302	25/05/2024	2024PD10288	28/05/2024	2024OB09915	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	811****249	EDER OLIVEIRA PACHECO	2024NE07260	17/05/2024	2024NL06838	21/05/2024	2024PD10289	28/05/2024	2024OB09916	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****264	CLEIBVAN DOS SANTOS PEREIRA	2024NE08086	18/05/2024	2024NL07303	25/05/2024	2024PD10290	28/05/2024	2024OB09917	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****215	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	2024NE07666	17/05/2024	2024NL07537	25/05/2024	2024PD10291	28/05/2024	2024OB09918	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	512****220	CELIANE COSTA DOS REIS	2024NE08089	18/05/2024	2024NL07304	25/05/2024	2024PD10292	28/05/2024	2024OB09919	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****272	BENEDITO COELHO DE SOUZA	2024NE07668	17/05/2024	2024NL07538	25/05/2024	2024PD10293	28/05/2024	2024OB09920	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50

2394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	917****272	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	2024NE08091	18/05/2024	2024NL07305	25/05/2024	2024PD10294	28/05/2024	2024OB09921	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	612****234	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	2024NE07670	17/05/2024	2024NL07539	25/05/2024	2024PD10295	28/05/2024	2024OB09922	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.490,40
2396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	134****287	LUCIMAR DOS SANTOS PICANÇO	2024NE08093	18/05/2024	2024NL07306	25/05/2024	2024PD10296	28/05/2024	2024OB09923	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****259	José Antonio Gomes da Silva	2024NE08096	18/05/2024	2024NL07307	25/05/2024	2024PD10297	28/05/2024	2024OB09924	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	598****234	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	2024NE08099	18/05/2024	2024NL07308	25/05/2024	2024PD10298	28/05/2024	2024OB09925	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.458,50

2399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	524****249	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA E SOUZA	2024NE08102	18/05/2024	2024NL07309	25/05/2024	2024PD10299	28/05/2024	2024OB09926	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUANUM. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	524****249	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA E SOUZA	2024NE08104	18/05/2024	2024NL07310	25/05/2024	2024PD10300	28/05/2024	2024OB09927	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUANUM. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****230	DAMIÃO GONÇALVES MONTEIRO	2024NE08109	18/05/2024	2024NL07311	22/05/2024	2024PD10302	28/05/2024	2024OB09928	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUANUM. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.760,00
2402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	689****291	ANTÔNIO BENEDITO NASCIMENTO NUNES	2024NE08112	18/05/2024	2024NL07312	25/05/2024	2024PD10303	28/05/2024	2024OB09929	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUANUM. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014****263	NELSON FERNANDO CRISTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	2024NE08114	18/05/2024	2024NL07313	25/05/2024	2024PD10304	28/05/2024	2024OB09930	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. CONCEIÇÃO DO MARUANUM. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	865****234	EVERSON FREITAS DE LIMA	2024NE08116	18/05/2024	2024NL07314	25/05/2024	2024PD10305	28/05/2024	2024OB09931	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	040****247	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	2024NE07672	17/05/2024	2024NL07540	25/05/2024	2024PD10307	28/05/2024	2024OB09932	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.600,00
2406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	610****200	ALDERINDA COSTA FERREIRA	2024NE08119	18/05/2024	2024NL07315	25/05/2024	2024PD10308	28/05/2024	2024OB09933	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	833****268	MONICA PINTO DA SILVA BARBOSA	2024NE08123	18/05/2024	2024NL07316	25/05/2024	2024PD10309	28/05/2024	2024OB09934	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****232	IZAEL MENDES TEIXEIRA	2024NE07673	17/05/2024	2024NL07541	25/05/2024	2024PD10310	28/05/2024	2024OB09935	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MAZAGÃO" DA "ESCOLA ESTADUAL RIO NAVIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50

2409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2024NE08129	18/05/2024	2024NL07317	25/05/2024	2024PD10311	28/05/2024	2024OB09936	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	249****220	EUNICE COSTA DE MOURA	2024NE08133	18/05/2024	2024NL07318	25/05/2024	2024PD10312	28/05/2024	2024OB09937	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	031****257	OLIELSON DOS SANTOS BRITO	2024NE07676	17/05/2024	2024NL07542	25/05/2024	2024PD10313	28/05/2024	2024OB09938	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	512****220	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	2024NE08135	18/05/2024	2024NL07387	25/05/2024	2024PD10314	28/05/2024	2024OB09939	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	950****234	JUSCELINO CALDAS VIDAL	2024NE07677	17/05/2024	2024NL07543	25/05/2024	2024PD10315	28/05/2024	2024OB09940	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****233	DANIELSON BARROS CAMARÚ	2024NE08138	18/05/2024	2024NL07388	25/05/2024	2024PD10316	28/05/2024	2024OB09941	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	761****268	CRISTIANO AMORIM	2024NE07678	17/05/2024	2024NL07544	25/05/2024	2024PD10317	28/05/2024	2024OB09942	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	759****272	JACINTO MENDES DOS SANTOS	2024NE07679	17/05/2024	2024NL07545	25/05/2024	2024PD10318	28/05/2024	2024OB09943	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	899****287	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	2024NE08140	18/05/2024	2024NL07389	25/05/2024	2024PD10319	28/05/2024	2024OB09944	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	732****268	RAIMUNDO COSTA VIDAL	2024NE07680	17/05/2024	2024NL07546	25/05/2024	2024PD10320	28/05/2024	2024OB09945	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	941****268	Sebastião Mendes dos Santos	2024NE07681	17/05/2024	2024NL07547	25/05/2024	2024PD10321	28/05/2024	2024OB09946	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	600****268	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	2024NE07682	17/05/2024	2024NL07548	25/05/2024	2024PD10322	28/05/2024	2024OB09947	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	024****201	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	2024NE08147	18/05/2024	2024NL07390	25/05/2024	2024PD10323	28/05/2024	2024OB09948	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	886****291	ELIAS SANTANA ALVES	2024NE07683	17/05/2024	2024NL07549	25/05/2024	2024PD10324	28/05/2024	2024OB09949	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	822****220	NAZINEI MOREIRA GAMA	2024NE08150	18/05/2024	2024NL07391	25/05/2024	2024PD10325	28/05/2024	2024OB09950	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

2424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	069****220	Laércio Tavares Palmerim	2024NE07684	17/05/2024	2024NL07550	25/05/2024	2024PD10326	28/05/2024	2024OB09951	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.01.43.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****272	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	2024NE08162	19/05/2024	2024NL07392	25/05/2024	2024PD10327	28/05/2024	2024OB09952	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.01.43.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	898****272	IVAN PACHECO MACHADO	2024NE07685	17/05/2024	2024NL07551	25/05/2024	2024PD10328	28/05/2024	2024OB09953	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.01.43.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2024NE08156	18/05/2024	2024NL07431	25/05/2024	2024PD10329	28/05/2024	2024OB09954	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.01.43.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.969,50
2428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****282	Everaldo da Silva	2024NE07686	17/05/2024	2024NL07552	25/05/2024	2024PD10330	28/05/2024	2024OB09955	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.01.43.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	044****272	Benedito Rodrigues Monteiro	2024NE08167	19/05/2024	2024NL07393	25/05/2024	2024PD10331	28/05/2024	2024OB09956	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.337,00
2430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	613****204	Aldenice da Silva Ramos	2024NE07687	17/05/2024	2024NL07553	25/05/2024	2024PD10332	28/05/2024	2024OB09957	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	659****253	Rodrigo Picanço Brazão	2024NE07688	17/05/2024	2024NL07554	25/05/2024	2024PD10333	28/05/2024	2024OB09958	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2432	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	610****200	ALDERINDA COSTA FERREIRA	2024NE08169	19/05/2024	2024NL07394	25/05/2024	2024PD10334	28/05/2024	2024OB09959	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. PROF. DAVID MIRANDA DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.337,00
2433	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	962****287	ELIEZER BELO DA SILVA	2024NE07689	17/05/2024	2024NL07555	25/05/2024	2024PD10335	28/05/2024	2024OB09960	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ANA CLAUDINA PICANÇO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2434	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	608****204	ELIEL CORTES	2024NE08172	19/05/2024	2024NL07395	25/05/2024	2024PD10336	28/05/2024	2024OB09961	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. DE PESCA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.500,00
2435	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****249	OLÁVIO FRANÇA ALVES	2024NE07690	17/05/2024	2024NL07556	25/05/2024	2024PD10337	28/05/2024	2024OB09962	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL COBRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2436	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	951****287	GENIEL FERREIRA TOLOZA	2024NE07691	18/05/2024	2024NL07557	25/05/2024	2024PD10338	28/05/2024	2024OB09963	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.800,00
2437	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	563****249	MÁRCIO WILLIAM DA SILVA SANGEL	2024NE08174	19/05/2024	2024NL07396	25/05/2024	2024PD10339	28/05/2024	2024OB09964	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. DE PESCA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.500,00
2438	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2024NE07692	18/05/2024	2024NL07558	25/05/2024	2024PD10340	28/05/2024	2024OB09965	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2439	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	147****200	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	2024NE08176	19/05/2024	2024NL07397	25/05/2024	2024PD10341	28/05/2024	2024OB09966	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. DE PESCA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.000,00
2440	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	171****291	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	2024NE08177	19/05/2024	2024NL07398	25/05/2024	2024PD10342	28/05/2024	2024OB09967	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. DE PESCA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2441	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****249	Ronnie Cleison Lobato Brazão	2024NE07693	18/05/2024	2024NL07559	25/05/2024	2024PD10343	28/05/2024	2024OB09968	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2442	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	916****215	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	2024NE08178	19/05/2024	2024NL07399	25/05/2024	2024PD10344	28/05/2024	2024OB09969	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. DE PESCA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2443	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	016****242	SAMUEL SOUSA DOS SANTOS	2024NE08179	19/05/2024	2024NL07400	25/05/2024	2024PD10345	28/05/2024	2024OB09970	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. DE PESCA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.800,00

2444	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****215	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	2024NE07694	18/05/2024	2024NL07560	25/05/2024	2024PD10346	28/05/2024	2024OB09971	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2445	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	059****253	Raimundo Luciller Souza Ramos	2024NE07695	18/05/2024	2024NL07561	25/05/2024	2024PD10347	28/05/2024	2024OB09972	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	057****205	SILAS COELHO BARBOSA DE CASTRO	2024NE08180	19/05/2024	2024NL07401	25/05/2024	2024PD10348	28/05/2024	2024OB09973	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JR. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****290	ANTÔNIO SOUSA MIRANDA	2024NE07696	18/05/2024	2024NL07562	25/05/2024	2024PD10349	28/05/2024	2024OB09974	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.750,00
2448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	131****215	JOSE POMPEU DE SOUSA	2024NE08181	19/05/2024	2024NL07402	25/05/2024	2024PD10350	28/05/2024	2024OB09975	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JR. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	002****237	DIENE SAMEA TAVARES DE SOUSA	2024NE08182	19/05/2024	2024NL07403	25/05/2024	2024PD10351	28/05/2024	2024OB09976	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JR. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2024NE08183	19/05/2024	2024NL07404	25/05/2024	2024PD10353	28/05/2024	2024OB09977	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JR. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
2451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	049****233	Ester Sarmento dos Santos	2024NE08184	19/05/2024	2024NL07405	25/05/2024	2024PD10354	28/05/2024	2024OB09978	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JR. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
2452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	675****268	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	2024NE08185	19/05/2024	2024NL07406	25/05/2024	2024PD10355	28/05/2024	2024OB09979	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	144****234	Euclides Siqueira	2024NE08186	19/05/2024	2024NL07407	25/05/2024	2024PD10356	28/05/2024	2024OB09980	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	609****215	José Pereira da Silva	2024NE08187	19/05/2024	2024NL07408	25/05/2024	2024PD10357	28/05/2024	2024OB09981	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	985****272	JOSINEI COSTA DE ALMEIDA	2024NE08188	19/05/2024	2024NL07409	25/05/2024	2024PD10358	28/05/2024	2024OB09982	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	574****215	RAIMUNDO PICANÇO	2024NE08189	19/05/2024	2024NL07410	25/05/2024	2024PD10359	28/05/2024	2024OB09983	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	032****270	Odaelson Pereira da Silva	2024NE08190	19/05/2024	2024NL07411	25/05/2024	2024PD10360	28/05/2024	2024OB09984	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FOZ DO RIO PIRATIVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	513****272	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	2024NE08191	19/05/2024	2024NL07415	25/05/2024	2024PD10361	28/05/2024	2024OB09985	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	769****234	Marcos Costa de Ataide	2024NE08192	19/05/2024	2024NL07416	25/05/2024	2024PD10362	28/05/2024	2024OB09986	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.446,75
2460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****272	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	2024NE08193	19/05/2024	2024NL07417	25/05/2024	2024PD10363	28/05/2024	2024OB09987	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****272	DARIO NUNES DA SILVA	2024NE08194	19/05/2024	2024NL07418	25/05/2024	2024PD10364	28/05/2024	2024OB09988	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	789****291	Adelson Ribeiro Martins	2024NE08195	19/05/2024	2024NL07419	25/05/2024	2024PD10365	28/05/2024	2024OB09989	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	829****220	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	2024NE08196	19/05/2024	2024NL07420	25/05/2024	2024PD10366	28/05/2024	2024OB09990	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	431****349	ANDRÉ SOARES PINHO	2024NE08197	19/05/2024	2024NL07421	25/05/2024	2024PD10367	28/05/2024	2024OB09991	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	512****215	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	2024NE08198	19/05/2024	2024NL07422	25/05/2024	2024PD10368	28/05/2024	2024OB09992	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	324****204	PAULO RONALDO NEVES	2024NE08199	19/05/2024	2024NL07423	25/05/2024	2024PD10369	28/05/2024	2024OB09993	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. FRANCISCO OLIVEIRA FILHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.337,00
2467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	510****268	ODAIR JOSÉ DOS SANTOS GOMES	2024NE08200	19/05/2024	2024NL07424	25/05/2024	2024PD10370	28/05/2024	2024OB09994	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
2468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	004****276	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	2024NE08201	19/05/2024	2024NL07425	25/05/2024	2024PD10371	28/05/2024	2024OB09995	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00

2469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	048****264	DEBORA ROSA DA SILVA	2024NE08202	19/05/2024	2024NL07426	25/05/2024	2024PD10372	28/05/2024	2024OB09996	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,00
2470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	032****203	RICARDO NAELISON GOMES DA SILVA	2024NE08203	19/05/2024	2024NL07427	25/05/2024	2024PD10373	28/05/2024	2024OB09997	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,00
2471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	017****227	EMERSON DA SILVA PINHEIRO	2024NE08204	19/05/2024	2024NL07428	25/05/2024	2024PD10374	28/05/2024	2024OB09998	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,00
2472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	163****268	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	2024NE08205	19/05/2024	2024NL07429	25/05/2024	2024PD10375	28/05/2024	2024OB09999	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
2473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	885****215	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	2024NE08206	19/05/2024	2024NL07430	25/05/2024	2024PD10376	28/05/2024	2024OB10000	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00

2474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****249	RAIMUNDO DIAS SANTOS	2024NE08207	19/05/2024	2024NL07432	25/05/2024	2024PD10377	28/05/2024	2024OB10001	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2024NE08208	19/05/2024	2024NL07433	25/05/2024	2024PD10378	28/05/2024	2024OB10002	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****239	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	2024NE08209	19/05/2024	2024NL07434	25/05/2024	2024PD10379	28/05/2024	2024OB10003	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	010****299	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	2024NE08210	19/05/2024	2024NL07435	25/05/2024	2024PD10380	28/05/2024	2024OB10004	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	535****234	EDSON SARAIVA DOS REIS	2024NE08216	19/05/2024	2024NL07436	25/05/2024	2024PD10381	28/05/2024	2024OB10005	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50

2479	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	510****287	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	2024NE08217	19/05/2024	2024NL07438	25/05/2024	2024PD10382	28/05/2024	2024OB10006	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2480	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	521****215	José Raimundo Teixeira dos Santos	2024NE08236	19/05/2024	2024NL07439	25/05/2024	2024PD10383	28/05/2024	2024OB10007	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	518****215	JOAO MIRANDA DA SILVA	2024NE08237	19/05/2024	2024NL07441	25/05/2024	2024PD10384	28/05/2024	2024OB10008	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.985,40
2482	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	163****291	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	2024NE08239	19/05/2024	2024NL07442	25/05/2024	2024PD10385	28/05/2024	2024OB10009	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2483	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****215	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	2024NE08242	19/05/2024	2024NL07443	23/05/2024	2024PD10386	28/05/2024	2024OB10010	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.985,40

2484	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	510****297	JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS GOMES	2024NE08243	19/05/2024	2024NL07444	25/05/2024	2024PD10387	28/05/2024	2024OB10011	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2485	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	510****287	Edinei de Carvalho Trindade	2024NE08249	19/05/2024	2024NL07445	25/05/2024	2024PD10388	28/05/2024	2024OB10012	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2486	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	913****268	FABIANA ALMEIDA DIAS	2024NE08251	19/05/2024	2024NL07446	25/05/2024	2024PD10389	28/05/2024	2024OB10013	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA CATARINA DANTAS TIBÚRCIO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.800,00
2487	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	801****230	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	2024NE08252	19/05/2024	2024NL07447	23/05/2024	2024PD10390	28/05/2024	2024OB10014	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA CATARINA DANTAS TIBÚRCIO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2488	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****234	Cielco Moraes de Souza	2024NE08255	19/05/2024	2024NL07448	25/05/2024	2024PD10391	28/05/2024	2024OB10015	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA CATARINA DANTAS TIBÚRCIO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2489	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	019****203	JOSIANA ABRANTES RAFAEL	2024NE08261	19/05/2024	2024NL07449	25/05/2024	2024PD10392	28/05/2024	2024OB10016	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA SALOMÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.265,00
2490	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****283	MAYARA ANDRESSA BRANDÃO DE LIMA	2024NE08264	19/05/2024	2024NL07450	25/05/2024	2024PD10393	28/05/2024	2024OB10017	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA SALOMÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	131****215	JOSE POMPEU DE SOUSA	2024NE08267	19/05/2024	2024NL07451	25/05/2024	2024PD10394	28/05/2024	2024OB10018	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA SALOMÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
2492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	650****291	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	2024NE08269	19/05/2024	2024NL07452	25/05/2024	2024PD10395	28/05/2024	2024OB10019	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA SALOMÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2493	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	625****220	JARSON SANGEL GOMES	2024NE08275	19/05/2024	2024NL07453	25/05/2024	2024PD10396	28/05/2024	2024OB10020	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. MARIA SALOMÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2494	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	053****240	LUCAS DA SILVA GOMES	2024NE08286	19/05/2024	2024NL07454	25/05/2024	2024PD10397	28/05/2024	2024OB10021	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2495	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	004****216	FABIANA RIBEIRO GOMES	2024NE08288	19/05/2024	2024NL07456	25/05/2024	2024PD10398	28/05/2024	2024OB10022	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2496	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	170****272	PEDRO PONTES PEREIRA	2024NE08290	19/05/2024	2024NL07457	25/05/2024	2024PD10399	28/05/2024	2024OB10023	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2497	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	526****272	BENEDITA AMARAL DA SILVA	2024NE08292	19/05/2024	2024NL07458	25/05/2024	2024PD10400	28/05/2024	2024OB10024	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	815****204	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	2024NE08293	19/05/2024	2024NL07459	25/05/2024	2024PD10401	28/05/2024	2024OB10025	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	180****268	ANTÔNIO DOS SANTOS	2024NE08295	19/05/2024	2024NL07460	25/05/2024	2024PD10402	28/05/2024	2024OB10026	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****253	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	2024NE08302	19/05/2024	2024NL07461	25/05/2024	2024PD10403	28/05/2024	2024OB10027	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	998****291	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	2024NE08304	19/05/2024	2024NL07462	25/05/2024	2024PD10404	28/05/2024	2024OB10028	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	002****290	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	2024NE08308	19/05/2024	2024NL07463	25/05/2024	2024PD10405	28/05/2024	2024OB10029	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014****294	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	2024NE08309	19/05/2024	2024NL07464	25/05/2024	2024PD10406	28/05/2024	2024OB10030	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. N. SRA. DE NAZARÉ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2024NE08310	19/05/2024	2024NL07465	25/05/2024	2024PD10407	28/05/2024	2024OB10031	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2024NE08311	19/05/2024	2024NL07466	25/05/2024	2024PD10408	28/05/2024	2024OB10032	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	924****249	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	2024NE08312	19/05/2024	2024NL07467	25/05/2024	2024PD10409	28/05/2024	2024OB10033	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	062****291	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	2024NE08313	19/05/2024	2024NL07468	25/05/2024	2024PD10410	28/05/2024	2024OB10034	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	062****291	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	2024NE08314	19/05/2024	2024NL07469	25/05/2024	2024PD10411	28/05/2024	2024OB10035	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****268	JURANDIM ESTRÃO NAHUM	2024NE08316	19/05/2024	2024NL07470	25/05/2024	2024PD10412	28/05/2024	2024OB10036	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2024NE08320	19/05/2024	2024NL07471	26/05/2024	2024PD10413	28/05/2024	2024OB10037	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.572,00
2511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2024NE08322	19/05/2024	2024NL07472	26/05/2024	2024PD10414	28/05/2024	2024OB10038	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2024NE08324	19/05/2024	2024NL07473	26/05/2024	2024PD10415	28/05/2024	2024OB10039	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2024NE08325	19/05/2024	2024NL07474	23/05/2024	2024PD10416	28/05/2024	2024OB10040	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50

2514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2024NE08327	19/05/2024	2024NL07475	26/05/2024	2024PD10417	28/05/2024	2024OB10041	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2515	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2024NE08329	19/05/2024	2024NL07476	26/05/2024	2024PD10418	28/05/2024	2024OB10042	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
2516	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	036****233	ROGERLANE COSTA LIMA	2024NE08331	19/05/2024	2024NL07477	26/05/2024	2024PD10419	28/05/2024	2024OB10043	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM 16.05.2024 (FL. 137), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	557****272	EDMILSON RODRIGUES SÁ	2024NE08333	19/05/2024	2024NL07478	26/05/2024	2024PD10420	28/05/2024	2024OB10044	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
2518	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	99S****215	JOSÉ ANTÔNIO COELHO DO CARMO	2024NE08335	19/05/2024	2024NL07479	26/05/2024	2024PD10421	28/05/2024	2024OB10045	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.415,00

2519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	774****249	ROBSON FERREIRA DA COSTA	2024NE07697	18/05/2024	2024NL07563	25/05/2024	2024PD10422	28/05/2024	2024OB10046	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	700****277	MANOEL DJALMA DA CONCEIÇÃO TRINDADE	2024NE07698	18/05/2024	2024NL07564	25/05/2024	2024PD10423	28/05/2024	2024OB10047	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.445,67
2521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	062****291	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	2024NE08336	19/05/2024	2024NL07480	25/05/2024	2024PD10424	28/05/2024	2024OB10048	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.415,00
2522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	058****281	RAISSA NASCIMENTO GUEDES	2024NE07699	18/05/2024	2024NL07565	25/05/2024	2024PD10425	28/05/2024	2024OB10049	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
2523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	900****220	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	2024NE07700	18/05/2024	2024NL07566	25/05/2024	2024PD10426	28/05/2024	2024OB10050	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75

2524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2024NE08338	19/05/2024	2024NL07481	26/05/2024	2024PD10427	28/05/2024	2024OB10051	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	752****263	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	2024NE07701	18/05/2024	2024NL07567	25/05/2024	2024PD10428	28/05/2024	2024OB10052	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.956,53
2526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	767****282	GENIVALDO GOMES LOBATO	2024NE07702	18/05/2024	2024NL07568	25/05/2024	2024PD10429	28/05/2024	2024OB10053	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.340,25
2527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	315****234	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	2024NE08340	19/05/2024	2024NL07482	26/05/2024	2024PD10430	28/05/2024	2024OB10054	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA, CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	700****244	RONALD FURTADO TRINDADE	2024NE07703	18/05/2024	2024NL07569	25/05/2024	2024PD10431	28/05/2024	2024OB10055	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.078,82

2529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	952****287	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	2024NE07704	18/05/2024	2024NL07570	25/05/2024	2024PD10432	28/05/2024	2024OB10056	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.019,25
2530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****200	MARCO ANTÔNIO ABRANTES VASCONCELOS	2024NE08341	19/05/2024	2024NL07483	26/05/2024	2024PD10433	28/05/2024	2024OB10057	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	955****263	José Saraiva Trindade	2024NE07705	18/05/2024	2024NL07571	25/05/2024	2024PD10434	28/05/2024	2024OB10058	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	724****215	ALFREDINHO DOS SANTOS	2024NE07706	18/05/2024	2024NL07572	25/05/2024	2024PD10435	28/05/2024	2024OB10059	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.262,24
2533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2024NE08342	19/05/2024	2024NL07484	26/05/2024	2024PD10436	28/05/2024	2024OB10060	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	689****220	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	2024NE07716	18/05/2024	2024NL07573	25/05/2024	2024PD10437	28/05/2024	2024OB10061	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.956,53
2535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****228	Clemildo Saraiva de Trindade	2024NE07718	18/05/2024	2024NL07574	25/05/2024	2024PD10438	28/05/2024	2024OB10062	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL EUGÊNIO MACHADO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2024NE08343	19/05/2024	2024NL07485	26/05/2024	2024PD10439	28/05/2024	2024OB10063	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00
2537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****263	CRISTINA TATIANE DE ABREU CAMARÃO	2024NE07721	18/05/2024	2024NL07575	25/05/2024	2024PD10440	28/05/2024	2024OB10064	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	702****260	LARISSA BARBOSA CHAVES	2024NE08344	19/05/2024	2024NL07486	26/05/2024	2024PD10441	28/05/2024	2024OB10065	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	744****200	ODINEI ARAÚJO PALHETA	2024NE07723	18/05/2024	2024NL07576	25/05/2024	2024PD10442	28/05/2024	2024OB10066	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	782****204	ROBERTO LAU SERRÃO	2024NE08345	19/05/2024	2024NL07487	26/05/2024	2024PD10443	28/05/2024	2024OB10067	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.955,00
2541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	827****204	Moisés Marques Neri	2024NE07724	18/05/2024	2024NL07577	25/05/2024	2024PD10444	28/05/2024	2024OB10068	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	823****200	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA	2024NE07726	18/05/2024	2024NL07578	25/05/2024	2024PD10445	28/05/2024	2024OB10069	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****263	ADELSON LEMOS PICANÇO	2024NE08346	19/05/2024	2024NL07488	26/05/2024	2024PD10446	28/05/2024	2024OB10070	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	796****282	BIRAELSON DOS ANJOS	2024NE07729	18/05/2024	2024NL07579	25/05/2024	2024PD10447	28/05/2024	2024OB10071	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****223	Marcos Jorley Alves Moraes	2024NE07732	18/05/2024	2024NL07580	25/05/2024	2024PD10448	28/05/2024	2024OB10072	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	955****215	DIEGO GOMES VILHENA	2024NE07733	18/05/2024	2024NL07581	25/05/2024	2024PD10449	28/05/2024	2024OB10073	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	856****287	CHARLES PICANÇO AMARAL	2024NE08347	19/05/2024	2024NL07489	26/05/2024	2024PD10450	28/05/2024	2024OB10074	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	041****258	JESUS DE NAZARÉ DE OLIVEIRA SOUZA	2024NE07736	18/05/2024	2024NL07582	25/05/2024	2024PD10451	28/05/2024	2024OB10075	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00

2549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****268	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	2024NE08348	19/05/2024	2024NL07490	26/05/2024	2024PD10452	28/05/2024	2024OB10076	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RAIMUNDA BARRETO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.840,00
2550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****247	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	2024NE07739	18/05/2024	2024NL07583	25/05/2024	2024PD10453	28/05/2024	2024OB10077	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	038****236	RITA DE CÁSSIA DE SOUZA DIAS	2024NE07744	18/05/2024	2024NL07584	25/05/2024	2024PD10454	28/05/2024	2024OB10078	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	625****220	JARSON SANGEL GOMES	2024NE08349	19/05/2024	2024NL07491	25/05/2024	2024PD10455	28/05/2024	2024OB10079	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	592****272	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	2024NE07745	18/05/2024	2024NL07585	25/05/2024	2024PD10456	28/05/2024	2024OB10080	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	029****206	RAYLON AMORIM NUNES	2024NE07749	18/05/2024	2024NL07586	25/05/2024	2024PD10457	28/05/2024	2024OB10081	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	608****215	JAIR SOARES NUNES	2024NE08350	19/05/2024	2024NL07492	26/05/2024	2024PD10458	28/05/2024	2024OB10082	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	066****268	Raimundo dos Santos Barbosa	2024NE07752	18/05/2024	2024NL07587	25/05/2024	2024PD10459	28/05/2024	2024OB10083	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	600****268	JOÃO ALMEIDA ALVES	2024NE07753	18/05/2024	2024NL07588	25/05/2024	2024PD10460	28/05/2024	2024OB10084	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL JERUSALÉM DO PAU MULATO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	635****204	Jocivaldo Silva Correa	2024NE07757	18/05/2024	2024NL07589	23/05/2024	2024PD10461	28/05/2024	2024OB10085	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****238	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	2024NE08351	19/05/2024	2024NL07493	26/05/2024	2024PD10462	28/05/2024	2024OB10086	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA' DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00
2560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014****226	ROMILDO CORRÊA MACIEL	2024NE07760	18/05/2024	2024NL07590	25/05/2024	2024PD10463	28/05/2024	2024OB10087	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****220	MANOEL LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO	2024NE07762	18/05/2024	2024NL07591	25/05/2024	2024PD10464	28/05/2024	2024OB10088	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO TOMÉ DO MACACOARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	069****259	AGENOR PEREIRA DOS REIS	2024NE07766	18/05/2024	2024NL07592	25/05/2024	2024PD10465	28/05/2024	2024OB10089	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.980,00
2563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	773****200	NEWALDINO FONSECA SOARES JÚNIOR	2024NE07771	18/05/2024	2024NL07593	25/05/2024	2024PD10466	28/05/2024	2024OB10090	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAUJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.613,33

2564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	905****215	PRISCILA PEREIRA DO ROSÁRIO	2024NE07779	18/05/2024	2024NL07594	25/05/2024	2024PD10467	28/05/2024	2024OB10091	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	812****249	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	2024NE08352	19/05/2024	2024NL07494	26/05/2024	2024PD10468	28/05/2024	2024OB10092	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	661****253	Arisberto Oliveira Barreto	2024NE07783	18/05/2024	2024NL07595	25/05/2024	2024PD10469	28/05/2024	2024OB10093	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.578,00
2567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014****253	José Maria da Silva Mota	2024NE07785	18/05/2024	2024NL07596	25/05/2024	2024PD10470	28/05/2024	2024OB10094	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****204	MANOEL JOÃO DOS SANTOS PESSOA	2024NE07787	18/05/2024	2024NL07597	25/05/2024	2024PD10471	28/05/2024	2024OB10095	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****200	MARCO ANTÔNIO ABRANTES VASCONCELOS	2024NE08353	19/05/2024	2024NL07495	26/05/2024	2024PD10472	28/05/2024	2024OB10096	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA' DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2024NE07790	18/05/2024	2024NL07598	25/05/2024	2024PD10473	28/05/2024	2024OB10097	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	670****220	ROSALIA SENA DA ROCHA	2024NE07803	18/05/2024	2024NL07599	25/05/2024	2024PD10474	28/05/2024	2024OB10098	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****220	MARCELO SILVA COSTA	2024NE07804	18/05/2024	2024NL07600	25/05/2024	2024PD10475	28/05/2024	2024OB10099	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****287	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	2024NE07805	18/05/2024	2024NL07601	25/05/2024	2024PD10476	28/05/2024	2024OB10100	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****220	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	2024NE08354	19/05/2024	2024NL07496	26/05/2024	2024PD10477	28/05/2024	2024OB10101	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	264****287	Jorge Tavares Monteiro	2024NE07806	18/05/2024	2024NL07602	25/05/2024	2024PD10478	28/05/2024	2024OB10102	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
2576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014****281	MAURO RODRIGUES DA SILVA	2024NE08355	19/05/2024	2024NL07497	26/05/2024	2024PD10479	28/05/2024	2024OB10103	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2024NE07807	18/05/2024	2024NL07603	25/05/2024	2024PD10480	28/05/2024	2024OB10104	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	163****220	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	2024NE07808	18/05/2024	2024NL07604	25/05/2024	2024PD10481	28/05/2024	2024OB10105	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	975****220	JOSUÉ LOPES DOS REIS	2024NE07809	18/05/2024	2024NL07605	25/05/2024	2024PD10482	28/05/2024	2024OB10106	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "ITAUBAL" DA "ESCOLA ESTADUAL WILSON HILL DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	025****236	DANILO VIANA DE ARAÚJO	2024NE08356	19/05/2024	2024NL07498	26/05/2024	2024PD10483	28/05/2024	2024OB10107	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	005****201	ARNALDO DO ESPÍRITO SANTO	2024NE07810	18/05/2024	2024NL07606	25/05/2024	2024PD10484	28/05/2024	2024OB10108	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	011****250	WELLITON FURTADO PINTO	2024NE07811	18/05/2024	2024NL07607	25/05/2024	2024PD10485	28/05/2024	2024OB10109	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	840****204	Edivaldo Rosa de Souza	2024NE07812	18/05/2024	2024NL07608	25/05/2024	2024PD10486	28/05/2024	2024OB10110	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.327,60

2584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	762****249	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	2024NE08357	19/05/2024	2024NL07499	26/05/2024	2024PD10487	28/05/2024	2024OB10111	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	729****230	ALMIR PINTO BARRETO	2024NE07813	18/05/2024	2024NL07609	25/05/2024	2024PD10488	28/05/2024	2024OB10112	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.327,60
2586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	359****249	Elias de Oliveira Batista	2024NE07815	18/05/2024	2024NL07610	25/05/2024	2024PD10489	28/05/2024	2024OB10113	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	176****287	Maria Valcinete Almeida da Paixão	2024NE07816	18/05/2024	2024NL07611	25/05/2024	2024PD10490	28/05/2024	2024OB10114	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	896****204	Ivani Caldeira Mendonça	2024NE08358	19/05/2024	2024NL07500	26/05/2024	2024PD10491	28/05/2024	2024OB10115	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.760,00

2589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	669****268	Luiz de Oliveira Batista	2024NE07817	18/05/2024	2024NL07612	25/05/2024	2024PD10492	28/05/2024	2024OB10116	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	929****204	Walleck Batista de Lima	2024NE07818	18/05/2024	2024NL07613	25/05/2024	2024PD10493	28/05/2024	2024OB10117	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	163****253	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	2024NE08359	19/05/2024	2024NL07501	25/05/2024	2024PD10494	28/05/2024	2024OB10118	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. RODOVAL BORGES. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	010****259	EDUARDO DA SILVA GOES	2024NE07819	18/05/2024	2024NL07614	23/05/2024	2024PD10495	28/05/2024	2024OB10119	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	713****259	Jairo Araújo Freitas	2024NE07820	18/05/2024	2024NL07615	25/05/2024	2024PD10496	28/05/2024	2024OB10120	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA MENDES SIMÕES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2594	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	923****253	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	2024NE08360	20/05/2024	2024NL07502	26/05/2024	2024PD10497	28/05/2024	2024OB10121	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO JOÃO DO MATAPI. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.817,50
2595	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	674****234	FRANCINILDO MORAES GOMES	2024NE07821	18/05/2024	2024NL07616	25/05/2024	2024PD10498	28/05/2024	2024OB10122	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO MANOEL MANDI'. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	059****263	JOÃO GOMES DA SILVA	2024NE08361	20/05/2024	2024NL07504	26/05/2024	2024PD10499	28/05/2024	2024OB10123	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO JOÃO DO MATAPI. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.111,40
2597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	772****291	João Gomes da Silva Junior	2024NE08363	20/05/2024	2024NL07503	28/05/2024	2024PD10500	28/05/2024	2024OB10124	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO JOÃO DO MATAPI. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.111,40
2598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	082****200	Ivanildo Martins Mesquita	2024NE07823	18/05/2024	2024NL07617	25/05/2024	2024PD10501	28/05/2024	2024OB10125	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO MANOEL MANDI'. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	358****291	Euclero Gerson de Souza	2024NE07824	18/05/2024	2024NL07618	25/05/2024	2024PD10502	28/05/2024	2024OB10126	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO MANOEL MANDI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.175,00
2600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	812****253	CLAUDEMIR SILVA DOS SANTOS	2024NE07825	18/05/2024	2024NL07619	25/05/2024	2024PD10503	28/05/2024	2024OB10127	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM AMIGO MANOEL MANDI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	012****292	VANIRA MEDEIROS RIBEIRO	2024NE07827	18/05/2024	2024NL07620	25/05/2024	2024PD10504	28/05/2024	2024OB10128	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ITABOCA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	747****200	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	2024NE08362	20/05/2024	2024NL07505	26/05/2024	2024PD10505	28/05/2024	2024OB10129	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. SÃO SEBASTIÃO DO LAGO DO PIRATIVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	358****268	PAULO SÉRGIO DE SOUZA RODRIGUES	2024NE07829	18/05/2024	2024NL07621	25/05/2024	2024PD10506	28/05/2024	2024OB10130	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2024NE07830	18/05/2024	2024NL07622	25/05/2024	2024PD10507	28/05/2024	2024OB10131	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2024NE07831	18/05/2024	2024NL07623	25/05/2024	2024PD10508	28/05/2024	2024OB10132	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2606	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2024NE07832	18/05/2024	2024NL07624	25/05/2024	2024PD10509	28/05/2024	2024OB10133	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 A 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2607	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****263	RAIMUNDO NONATO LOPES	2024NE07833	18/05/2024	2024NL07625	25/05/2024	2024PD10510	28/05/2024	2024OB10134	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 A 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2608	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	470****200	Maurino de Assunção Lobato	2024NE07834	18/05/2024	2024NL07626	25/05/2024	2024PD10511	28/05/2024	2024OB10135	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 A 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00

2609	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2024NE07836	18/05/2024	2024NL07627	25/05/2024	2024PD10512	28/05/2024	2024OB10136	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2610	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	015****254	RILTON MARREIROS	2024NE07837	18/05/2024	2024NL07628	25/05/2024	2024PD10513	28/05/2024	2024OB10137	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2611	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	211****297	Gilberto da Silva Machado	2024NE07839	18/05/2024	2024NL07629	25/05/2024	2024PD10514	28/05/2024	2024OB10138	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
2612	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	211****297	Gilberto da Silva Machado	2024NE07841	18/05/2024	2024NL07630	25/05/2024	2024PD10515	28/05/2024	2024OB10139	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MINEKO HAYASHIDA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.320,00
2613	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	358****249	Edimar Gonsálves Baia	2024NE07842	18/05/2024	2024NL07631	25/05/2024	2024PD10516	28/05/2024	2024OB10140	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PADARIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2614	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	324****249	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	2024NE07843	18/05/2024	2024NL07632	25/05/2024	2024PD10517	28/05/2024	2024OB10141	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA CLARA DO CAJARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2615	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	524****200	Antonia Carvalho Pinto da Silva	2024NE07844	18/05/2024	2024NL07633	25/05/2024	2024PD10518	28/05/2024	2024OB10142	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2616	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****241	BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE07845	18/05/2024	2024NL07634	25/05/2024	2024PD10519	28/05/2024	2024OB10143	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2617	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	523****249	Everaldo Furtado Ferreira	2024NE07846	18/05/2024	2024NL07635	25/05/2024	2024PD10520	28/05/2024	2024OB10144	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2618	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	285****200	Edevam Gonçalves Baia	2024NE07847	18/05/2024	2024NL07636	23/05/2024	2024PD10521	28/05/2024	2024OB10145	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL SÔNIA HENRIQUE BARRETO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.921,50

2619	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	047****295	FILIPE FAÇANHA BRAGA	2024NE07848	18/05/2024	2024NL07637	25/05/2024	2024PD10522	28/05/2024	2024OB10146	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.210,00
2620	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	358****234	Jaci da Cruz Monteiro	2024NE07849	18/05/2024	2024NL07638	25/05/2024	2024PD10523	28/05/2024	2024OB10147	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2621	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****241	BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE07850	18/05/2024	2024NL07639	25/05/2024	2024PD10524	28/05/2024	2024OB10148	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.200,00
2622	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****244	TRÍCIA ALMEIDA DA GAMA	2024NE07851	18/05/2024	2024NL07640	25/05/2024	2024PD10525	28/05/2024	2024OB10149	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2623	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****286	Jordel Rodrigues da Gama	2024NE07852	18/05/2024	2024NL07641	25/05/2024	2024PD10526	28/05/2024	2024OB10150	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2624	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****241	BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE07853	18/05/2024	2024NL07642	25/05/2024	2024PD10527	28/05/2024	2024OB10151	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2625	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	722****291	KLEMERSON DANTAS GONÇALVES	2024NE07854	18/05/2024	2024NL07643	25/05/2024	2024PD10528	28/05/2024	2024OB10152	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2626	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	843****215	IVANELMA MORAIS GOMES	2024NE07858	18/05/2024	2024NL07644	25/05/2024	2024PD10529	28/05/2024	2024OB10153	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJAL DO JARI" DA "ESCOLA ESTADUAL VANDA MARIA DE SOUZA CABETE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2627	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	987****234	Robson Santos da Silva	2024NE08395	20/05/2024	2024NL07645	25/05/2024	2024PD10530	28/05/2024	2024OB10154	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.542,00
2628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	777****272	Mateus Palheta Costa	2024NE08396	20/05/2024	2024NL07646	25/05/2024	2024PD10531	28/05/2024	2024OB10155	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00

2629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	905***215	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	2024NE08397	20/05/2024	2024NL07647	25/05/2024	2024PD10532	28/05/2024	2024OB10156	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL CREIO EM DEUS DO ARAGUARI. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	225***200	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	2024NE08398	20/05/2024	2024NL07648	25/05/2024	2024PD10533	28/05/2024	2024OB10157	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	023***241	BRIANA DAYLA CARVALHO FERREIRA	2024NE08399	20/05/2024	2024NL07649	25/05/2024	2024PD10534	28/05/2024	2024OB10158	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	188***272	Adilson Moureira de Almeida	2024NE08400	20/05/2024	2024NL07650	25/05/2024	2024PD10535	28/05/2024	2024OB10159	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2633	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	635***200	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	2024NE08401	20/05/2024	2024NL07651	25/05/2024	2024PD10536	28/05/2024	2024OB10160	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

2634	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****251	Airlan Oliveira Barreto	2024NE08402	20/05/2024	2024NL07652	25/05/2024	2024PD10537	28/05/2024	2024OB10161	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	616****249	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	2024NE08403	20/05/2024	2024NL07653	25/05/2024	2024PD10538	28/05/2024	2024OB10162	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****200	Dardico Tavares Sarmento	2024NE08404	20/05/2024	2024NL07654	25/05/2024	2024PD10539	28/05/2024	2024OB10163	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	997****291	ELIEL DOS REIS PANTOJA	2024NE08405	20/05/2024	2024NL07655	25/05/2024	2024PD10540	28/05/2024	2024OB10164	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO PONTES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	794****249	ANA GEISA FARIAS LEITE	2024NE08406	20/05/2024	2024NL07656	25/05/2024	2024PD10541	28/05/2024	2024OB10165	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	005****260	SAMUEL TOLOSA DOS SANTOS	2024NE08407	20/05/2024	2024NL07657	25/05/2024	2024PD10542	28/05/2024	2024OB10166	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	995****249	ADRIELSON FERREIRA MOREIRA	2024NE08408	20/05/2024	2024NL07658	25/05/2024	2024PD10543	28/05/2024	2024OB10167	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2641	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	781****234	EDVALDO DA SILVA RODRIGUES	2024NE08409	20/05/2024	2024NL07659	25/05/2024	2024PD10544	28/05/2024	2024OB10168	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2642	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	034****230	LUCAS TAVARES ROCHA	2024NE08410	20/05/2024	2024NL07660	25/05/2024	2024PD10545	28/05/2024	2024OB10169	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2643	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****287	Ocival Sousa dos Santos	2024NE08411	20/05/2024	2024NL07661	25/05/2024	2024PD10546	28/05/2024	2024OB10170	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2644	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	689****287	Adalto dos Reis	2024NE08412	20/05/2024	2024NL07662	25/05/2024	2024PD10547	28/05/2024	2024OB10171	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2645	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****268	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	2024NE08413	20/05/2024	2024NL07663	25/05/2024	2024PD10548	28/05/2024	2024OB10172	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.565,00
2646	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****281	Alex Sandro da Silva Sarmento	2024NE08414	20/05/2024	2024NL07664	25/05/2024	2024PD10549	28/05/2024	2024OB10173	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURIMAR SIMÕES PAES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2647	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	675****244	ROMULO NAZARENO MENDES PANTOJA	2024NE08415	20/05/2024	2024NL07665	25/05/2024	2024PD10550	28/05/2024	2024OB10174	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****253	José Ronivaldo Barbosa de Brito	2024NE08416	20/05/2024	2024NL07666	25/05/2024	2024PD10551	28/05/2024	2024OB10175	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	039****208	RAYZA CAROLLYNE DA COSTA AMADOR	2024NE08417	21/05/2024	2024NL07667	25/05/2024	2024PD10552	28/05/2024	2024OB10176	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANDO MENDES DIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.950,00
2650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	884****220	Antonio Santana Ferreira Filho	2024NE08418	21/05/2024	2024NL07668	25/05/2024	2024PD10553	28/05/2024	2024OB10177	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	692****215	EDIELSON COSTA BRASÃO	2024NE08419	21/05/2024	2024NL07669	25/05/2024	2024PD10554	28/05/2024	2024OB10178	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CUTIAS DO ARAGUARI" DA "ESCOLA ESTADUAL PRACUUBA DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.059,50
2652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****272	ADINAEL DA SILVA FRANÇA	2024NE07862	18/05/2024	2024NL07677	25/05/2024	2024PD10555	28/05/2024	2024OB10179	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	674****234	FRANCINILDO MORAES GOMES	2024NE07864	18/05/2024	2024NL07678	25/05/2024	2024PD10556	29/05/2024	2024OB10180	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

2654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2024NE07865	18/05/2024	2024NL07679	25/05/2024	2024PD10557	29/05/2024	2024OB10181	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	630****272	Maria Vilma Sá de Mendonça	2024NE07867	18/05/2024	2024NL07680	25/05/2024	2024PD10558	29/05/2024	2024OB10182	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2656	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	584****234	IVANILDO SOUSA DOS PASSOS	2024NE07868	18/05/2024	2024NL07681	25/05/2024	2024PD10559	29/05/2024	2024OB10183	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2657	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	864****234	SANDRA MARA DA SILVA CAPUCHO	2024NE07869	18/05/2024	2024NL07682	25/05/2024	2024PD10560	29/05/2024	2024OB10184	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.102,50
2658	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	316****253	SEBASTIÃO FORTE	2024NE07870	18/05/2024	2024NL07683	25/05/2024	2024PD10561	29/05/2024	2024OB10185	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA INDÍGENA SÃO JOSÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00

2659	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	517****220	MARCOS NUNES MACIEL	2024NE07871	18/05/2024	2024NL07684	25/05/2024	2024PD10562	29/05/2024	2024OB10186	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA INDÍGENA GABRIEL DOS ANJOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2660	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	969****230	TIAGO PIMENTEL CLEMENTE	2024NE07872	18/05/2024	2024NL07745	25/05/2024	2024PD10563	29/05/2024	2024OB10187	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2661	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	512****259	Josemar Amaral Bastos	2024NE07874	18/05/2024	2024NL07746	25/05/2024	2024PD10564	29/05/2024	2024OB10188	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2662	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	512****259	Josemar Amaral Bastos	2024NE07875	18/05/2024	2024NL07747	25/05/2024	2024PD10565	29/05/2024	2024OB10189	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2663	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	547****287	Tatiane Eloide Fidelis	2024NE07876	18/05/2024	2024NL07748	25/05/2024	2024PD10566	29/05/2024	2024OB10190	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

2664	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	100****268	JOAQUIM LIMA GOMES	2024NE07877	18/05/2024	2024NL07749	25/05/2024	2024PD10567	29/05/2024	2024OB10191	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2665	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	100****268	JOAQUIM LIMA GOMES	2024NE07878	18/05/2024	2024NL07750	25/05/2024	2024PD10568	29/05/2024	2024OB10192	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM CAETANO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****272	ADINAEL DA SILVA FRANÇA	2024NE07880	18/05/2024	2024NL07751	25/05/2024	2024PD10569	29/05/2024	2024OB10193	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2024NE07882	18/05/2024	2024NL07752	25/05/2024	2024PD10570	29/05/2024	2024OB10194	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2668	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2024NE07883	18/05/2024	2024NL07753	25/05/2024	2024PD10571	29/05/2024	2024OB10195	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

2669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	827****200	ELILSON MUNIZ MEIRELES	2024NE07884	18/05/2024	2024NL07754	25/05/2024	2024PD10572	29/05/2024	2024OB10196	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2670	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	827****200	ELILSON MUNIZ MEIRELES	2024NE07886	18/05/2024	2024NL07755	25/05/2024	2024PD10573	29/05/2024	2024OB10197	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2671	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	609****253	TALES DOS SANTOS BATISTA KARIPUNA	2024NE07890	18/05/2024	2024NL07756	25/05/2024	2024PD10574	29/05/2024	2024OB10198	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA IND. ESTADUAL JORGE YAPARRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2672	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	729****287	MANNOEL EVANDRO IAPARRA DOS SANTOS	2024NE07891	18/05/2024	2024NL07757	25/05/2024	2024PD10575	29/05/2024	2024OB10199	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA IND. ESTADUAL JORGE YAPARRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2673	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	816****206	MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS	2024NE07893	18/05/2024	2024NL07758	25/05/2024	2024PD10576	29/05/2024	2024OB10200	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA IND. ESTADUAL MANOEL PRIMO DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.427,50

2674	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	013****219	JOÃO IOIÓ BATISTA	2024NE07895	18/05/2024	2024NL07759	25/05/2024	2024PD10577	29/05/2024	2024OB10201	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA IND. ESTADUAL MOISÉS IAPARRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2675	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****218	RODINEI NARCISO IOIO	2024NE07898	18/05/2024	2024NL07760	25/05/2024	2024PD10578	29/05/2024	2024OB10202	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA IND. ESTADUAL MOISÉS IAPARRA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	588****215	João Figueiredo de Oliveira	2024NE07907	18/05/2024	2024NL07670	25/05/2024	2024PD10579	29/05/2024	2024OB10203	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL AMARO BRASILINO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	993****234	JOSIEL ASSIS CARDOSO	2024NE07908	18/05/2024	2024NL07671	25/05/2024	2024PD10580	29/05/2024	2024OB10204	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2678	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	011****226	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	2024NE07909	18/05/2024	2024NL07672	25/05/2024	2024PD10581	29/05/2024	2024OB10205	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2679	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****268	JOSÉ MARQUES BEZERRA	2024NE07911	18/05/2024	2024NL07673	25/05/2024	2024PD10582	29/05/2024	2024OB10206	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2680	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	933****200	ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2024NE07912	18/05/2024	2024NL07674	25/05/2024	2024PD10583	29/05/2024	2024OB10207	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2681	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	837****287	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	2024NE07913	18/05/2024	2024NL07675	25/05/2024	2024PD10584	29/05/2024	2024OB10208	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2682	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	033****285	ANNE KAROLINE VAZ PANTOJA	2024NE07914	18/05/2024	2024NL07676	25/05/2024	2024PD10585	29/05/2024	2024OB10209	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "CALÇOENE" DA "ESCOLA ESTADUAL JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.400,90
2683	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0044/2024	729****287	MANNOEL EVANDRO IAPARRA DOS SANTOS	2024NE06428	19/04/2024	2024NL06648	17/05/2024	2024PD10586	29/05/2024	2024OB10210	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/ABRIL/2024 (FLS. 182) COM O PARECER TÉCNICO Nº 033/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1601 À 1605) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 1606) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0044/2024-NUTE/SEED-REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

2684	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0044/2024	609****253	TALES DOS SANTOS BATISTA KARIPUNA	2024NE06427	19/04/2024	2024NL06649	17/05/2024	2024PD10587	29/05/2024	2024OB10211	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "OIAPOQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JORGE YAPARRÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 02/ABRIL/2024 (FLS. 182) COM O PARECER TÉCNICO Nº 033/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1601 À 1605) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 24/ABRIL/2024 (FL. 1606) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0044/2024-NUTE/SEED-REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2685	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	554****315	WELITON COSTA SILVA	2024NE08212	19/05/2024	2024NL06922	21/05/2024	2024PD10588	29/05/2024	2024OB10212	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
2686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	058****259	José Ferreira Barros	2024NE08213	19/05/2024	2024NL06923	21/05/2024	2024PD10589	29/05/2024	2024OB10213	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
2687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2024NE08214	19/05/2024	2024NL06924	21/05/2024	2024PD10590	29/05/2024	2024OB10214	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
2688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	722****297	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	2024NE08215	19/05/2024	2024NL06925	21/05/2024	2024PD10591	29/05/2024	2024OB10215	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00

2689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	466****287	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	2024NE08218	19/05/2024	2024NL06926	21/05/2024	2024PD10592	29/05/2024	2024OB10216	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. AIRTON SENA DA SILVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
2690	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	028****232	RAINARA LIMA DA SILVA	2024NE08219	19/05/2024	2024NL06927	21/05/2024	2024PD10593	29/05/2024	2024OB10217	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2691	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	792****287	SILVIO ARAÚJO SARGES	2024NE08220	19/05/2024	2024NL06928	21/05/2024	2024PD10594	29/05/2024	2024OB10218	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2692	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	312****291	Dejair Ferreira Santana	2024NE08221	19/05/2024	2024NL06929	21/05/2024	2024PD10595	29/05/2024	2024OB10219	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	780****287	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	2024NE08222	19/05/2024	2024NL06930	21/05/2024	2024PD10597	29/05/2024	2024OB10220	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	312****291	Dejair Ferreira Santana	2024NE08223	19/05/2024	2024NL06931	21/05/2024	2024PD10598	29/05/2024	2024OB10221	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2024NE08224	19/05/2024	2024NL06932	21/05/2024	2024PD10600	29/05/2024	2024OB10222	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****220	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	2024NE08225	19/05/2024	2024NL06933	21/05/2024	2024PD10601	29/05/2024	2024OB10223	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	312****291	Dejair Ferreira Santana	2024NE08226	19/05/2024	2024NL06934	21/05/2024	2024PD10602	29/05/2024	2024OB10224	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	821****249	JOSÉ ORLANDO SANTANA	2024NE08227	19/05/2024	2024NL06935	21/05/2024	2024PD10603	29/05/2024	2024OB10225	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****215	ANILSON GALVÃO LOPES	2024NE08228	19/05/2024	2024NL06936	21/05/2024	2024PD10604	29/05/2024	2024OB10226	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. CAMPO VERDE. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.777,00
2700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	793****353	WAGNER FRANCO COSTA SILVA	2024NE08229	19/05/2024	2024NL06937	21/05/2024	2024PD10605	29/05/2024	2024OB10227	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2024NE08230	19/05/2024	2024NL06938	21/05/2024	2024PD10606	29/05/2024	2024OB10228	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	059****269	JACKSON SANTOS DE BRITO	2024NE08231	19/05/2024	2024NL06939	21/05/2024	2024PD10607	29/05/2024	2024OB10229	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	840****204	CRISTIANE DA CRUZ COELHO	2024NE08232	19/05/2024	2024NL06940	21/05/2024	2024PD10608	29/05/2024	2024OB10230	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2704	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	835****291	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	2024NE07163	17/05/2024	2024NL07215	22/05/2024	2024PD10610	29/05/2024	2024OB10231	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2705	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****215	Adnaldo Albuquerque Duarte	2024NE07167	17/05/2024	2024NL07216	22/05/2024	2024PD10611	29/05/2024	2024OB10232	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2706	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	585****349	Pedro de Santana Silva Filho	2024NE07179	17/05/2024	2024NL07217	22/05/2024	2024PD10613	29/05/2024	2024OB10233	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2707	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2024NE08233	19/05/2024	2024NL06941	21/05/2024	2024PD10614	29/05/2024	2024OB10234	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2708	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	537****249	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	2024NE08234	19/05/2024	2024NL06942	21/05/2024	2024PD10616	29/05/2024	2024OB10235	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2709	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****224	Fleriston dos Santos	2024NE08235	19/05/2024	2024NL06943	21/05/2024	2024PD10617	29/05/2024	2024OB10236	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2710	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	433****287	AMADEU COUTINHO DE MARIA	2024NE08238	19/05/2024	2024NL06944	21/05/2024	2024PD10618	29/05/2024	2024OB10237	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2711	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	049****260	KELLY CRISTINA GALVÃO DINIZ	2024NE08240	19/05/2024	2024NL06945	21/05/2024	2024PD10619	29/05/2024	2024OB10238	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2712	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	865****249	Sandra Pereira Gomes	2024NE08241	19/05/2024	2024NL06946	21/05/2024	2024PD10620	29/05/2024	2024OB10239	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2713	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	991****204	THAIS PEREIRA BARROS	2024NE08244	19/05/2024	2024NL06947	21/05/2024	2024PD10621	29/05/2024	2024OB10240	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00

2714	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	605****200	Manoel Vitor da Conceição	2024NE08245	19/05/2024	2024NL06948	21/05/2024	2024PD10622	29/05/2024	2024OB10241	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2715	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	007****235	Dornelledson de O. Pereira	2024NE08246	19/05/2024	2024NL06949	21/05/2024	2024PD10623	29/05/2024	2024OB10242	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	603****291	MAIQUE VILHENA DOS REIS	2024NE08247	19/05/2024	2024NL06950	21/05/2024	2024PD10625	29/05/2024	2024OB10243	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2717	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	778****249	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	2024NE07182	17/05/2024	2024NL07218	22/05/2024	2024PD10626	29/05/2024	2024OB10244	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2718	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	234****268	ARMANDO DA COSTA MARTINS	2024NE08248	19/05/2024	2024NL06951	21/05/2024	2024PD10627	29/05/2024	2024OB10245	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2719	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****204	IRAMAR PEREIRA	2024NE08250	19/05/2024	2024NL06952	21/05/2024	2024PD10628	29/05/2024	2024OB10246	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2720	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	784****268	JOSUE DAS NEVES GONÇALVES	2024NE08253	19/05/2024	2024NL06953	21/05/2024	2024PD10629	29/05/2024	2024OB10247	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2721	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	222****268	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	2024NE08254	19/05/2024	2024NL06954	21/05/2024	2024PD10630	29/05/2024	2024OB10248	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.175,00
2722	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	029****208	MARIA JOSÉ PIRES MAGAVE	2024NE07183	17/05/2024	2024NL07219	22/05/2024	2024PD10631	29/05/2024	2024OB10249	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.593,25
2723	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	975****287	FRANCISCO GILMAR DANTAS	2024NE08257	19/05/2024	2024NL06956	21/05/2024	2024PD10632	29/05/2024	2024OB10250	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00

2724	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	009****285	Vagner da Silva Rickem	2024NE08258	19/05/2024	2024NL06957	21/05/2024	2024PD10633	29/05/2024	2024OB10251	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2725	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	810****249	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	2024NE08259	19/05/2024	2024NL06958	21/05/2024	2024PD10634	29/05/2024	2024OB10252	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2726	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	108****220	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	2024NE08260	19/05/2024	2024NL06959	21/05/2024	2024PD10635	29/05/2024	2024OB10253	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2727	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	333****259	Maurício Ricken	2024NE08262	19/05/2024	2024NL06960	21/05/2024	2024PD10636	29/05/2024	2024OB10254	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2728	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	991****204	THAIS PEREIRA BARROS	2024NE08263	19/05/2024	2024NL06961	21/05/2024	2024PD10637	29/05/2024	2024OB10255	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2729	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	899****278	RONISON SANTOS DOS ANJOS	2024NE08265	19/05/2024	2024NL06962	21/05/2024	2024PD10638	29/05/2024	2024OB10256	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2730	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****201	Eucicleide Souza da Silva	2024NE08266	19/05/2024	2024NL06963	21/05/2024	2024PD10639	29/05/2024	2024OB10257	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. KM 132. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2731	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	050****228	LEONARDO SILVA GOMES	2024NE08271	19/05/2024	2024NL06964	21/05/2024	2024PD10640	29/05/2024	2024OB10258	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. KM 132. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2732	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	634****282	IRAMILDO JOSÉ DOS SANTOS COELHO	2024NE07186	17/05/2024	2024NL07220	22/05/2024	2024PD10641	29/05/2024	2024OB10259	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA EMEDINA MARQUES COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2733	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	537****249	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	2024NE08272	19/05/2024	2024NL06965	21/05/2024	2024PD10642	29/05/2024	2024OB10260	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. KM 132. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2734	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	853****287	JOSILENE LOBATO DOS SANTOS	2024NE08273	19/05/2024	2024NL06966	21/05/2024	2024PD10643	29/05/2024	2024OB10261	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. KM 132. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.070,00
2735	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2024NE08274	19/05/2024	2024NL06967	21/05/2024	2024PD10644	29/05/2024	2024OB10262	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. KM 132. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.542,00
2736	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	717****287	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	2024NE08278	19/05/2024	2024NL06969	21/05/2024	2024PD10645	29/05/2024	2024OB10263	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. KM 132. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2737	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	225****253	Maria do Socorro Marreiros Martins	2024NE08279	19/05/2024	2024NL06970	21/05/2024	2024PD10646	29/05/2024	2024OB10264	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. KM 132. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2738	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	992****200	NATANEL PEREIRA GOMES	2024NE08277	19/05/2024	2024NL06968	21/05/2024	2024PD10647	29/05/2024	2024OB10265	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. KM 132. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

2739	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	816****297	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	2024NE07188	17/05/2024	2024NL07221	22/05/2024	2024PD10648	29/05/2024	2024OB10266	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA ENEDINA MARQUES COSTA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.593,25
2740	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	000****211	Edvam Marreiros Rodrigues	2024NE08280	19/05/2024	2024NL06971	21/05/2024	2024PD10649	29/05/2024	2024OB10267	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. KM 132. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2741	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	032****208	ALANA THAÍSA MAGALHÃES OLIVEIRA	2024NE08281	19/05/2024	2024NL06972	21/05/2024	2024PD10650	29/05/2024	2024OB10268	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. LINHA H DO MATAPÍ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
2742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	045****232	WESLLEY LEITÃO DE OLIVEIRA DA SILVA	2024NE08282	19/05/2024	2024NL06973	21/05/2024	2024PD10651	29/05/2024	2024OB10269	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. LINHA H DO MATAPÍ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	024****249	FAUSTINO SOARES	2024NE08283	19/05/2024	2024NL06974	21/05/2024	2024PD10652	29/05/2024	2024OB10270	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. LINHA H DO MATAPÍ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00

2744	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	041****219	FRANCINARA DOS SANTOS	2024NE08284	19/05/2024	2024NL06975	21/05/2024	2024PD10653	29/05/2024	2024OB10271	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. LINHA H DO MATAPÍ. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
2745	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	038****204	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	2024NE08287	19/05/2024	2024NL06976	21/05/2024	2024PD10654	29/05/2024	2024OB10272	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.746,67
2746	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	894****268	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	2024NE08289	19/05/2024	2024NL06977	21/05/2024	2024PD10655	29/05/2024	2024OB10273	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2747	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	066****249	JOFRE FERREIRA DA SILVA	2024NE07204	17/05/2024	2024NL07222	22/05/2024	2024PD10656	29/05/2024	2024OB10274	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2748	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	437****234	Benedito Pacheco Chaves	2024NE08291	19/05/2024	2024NL06978	21/05/2024	2024PD10657	29/05/2024	2024OB10275	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2749	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	518****268	ANDERSON ANDRÉ PEREIRA	2024NE08294	19/05/2024	2024NL06979	21/05/2024	2024PD10658	29/05/2024	2024OB10276	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2750	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2024NE08296	19/05/2024	2024NL06980	21/05/2024	2024PD10659	29/05/2024	2024OB10277	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2751	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	710****259	Josivaldo Oliveira da Silva	2024NE08297	19/05/2024	2024NL06981	21/05/2024	2024PD10660	29/05/2024	2024OB10278	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
2752	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	754****268	Cledson Oliveira da Silva	2024NE08298	19/05/2024	2024NL08060	27/05/2024	2024PD10661	29/05/2024	2024OB10279	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2753	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	005****242	Maria Clara Galvão Lopes	2024NE08299	19/05/2024	2024NL08063	27/05/2024	2024PD10662	29/05/2024	2024OB10280	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.819,00

2754	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	605****215	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	2024NE07210	17/05/2024	2024NL07223	22/05/2024	2024PD10663	29/05/2024	2024OB10281	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2755	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****291	Maria Elena Pereira	2024NE08300	19/05/2024	2024NL08061	27/05/2024	2024PD10664	29/05/2024	2024OB10282	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2756	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	208****220	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	2024NE08301	19/05/2024	2024NL08062	27/05/2024	2024PD10665	29/05/2024	2024OB10283	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2757	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	037****204	EDILSON GOMES DE FARIAS	2024NE08303	19/05/2024	2024NL08064	27/05/2024	2024PD10666	29/05/2024	2024OB10284	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2758	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	932****287	Dausdete Sousa dos Reis	2024NE08305	19/05/2024	2024NL08065	27/05/2024	2024PD10667	29/05/2024	2024OB10285	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2759	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	003****200	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	2024NE08306	19/05/2024	2024NL08067	27/05/2024	2024PD10668	29/05/2024	2024OB10286	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MARIA CRISTINA BOTELHO. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2760	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	896****253	FRANKITO DOS REIS LOPES	2024NE08307	19/05/2024	2024NL08068	27/05/2024	2024PD10669	29/05/2024	2024OB10287	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MATAPÍ I. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2761	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****204	JOSE MILTON MARQUES DOS SANTOS	2024NE07213	17/05/2024	2024NL07224	22/05/2024	2024PD10670	29/05/2024	2024OB10288	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2762	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	795****220	MARCOS ANDRÉ BENTES DE SOUSA	2024NE08315	19/05/2024	2024NL08069	27/05/2024	2024PD10671	29/05/2024	2024OB10289	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MATAPÍ I. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2763	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	767****249	Joilson Oliveira de Souza	2024NE08317	19/05/2024	2024NL08070	27/05/2024	2024PD10672	29/05/2024	2024OB10290	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MATAPÍ II. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25

2764	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	989****291	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	2024NE08318	19/05/2024	2024NL08071	27/05/2024	2024PD10673	29/05/2024	2024OB10291	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MATAPÍ II. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
2765	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	561****220	Daniel Evangelista de Souza	2024NE08319	19/05/2024	2024NL08072	27/05/2024	2024PD10674	29/05/2024	2024OB10292	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MATAPÍ II. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
2766	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	680****291	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2024NE08321	19/05/2024	2024NL08074	27/05/2024	2024PD10675	29/05/2024	2024OB10293	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. MATAPÍ II. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
2767	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	093****215	Dorival Rodrigues Tavares	2024NE08323	19/05/2024	2024NL08075	27/05/2024	2024PD10676	29/05/2024	2024OB10294	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
2768	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	994****200	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	2024NE07215	17/05/2024	2024NL07225	22/05/2024	2024PD10677	29/05/2024	2024OB10295	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2769	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	828****234	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	2024NE08326	19/05/2024	2024NL08076	27/05/2024	2024PD10678	29/05/2024	2024OB10296	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2770	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	934****304	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	2024NE08328	19/05/2024	2024NL08077	27/05/2024	2024PD10679	29/05/2024	2024OB10297	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2771	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	809****349	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	2024NE08332	19/05/2024	2024NL08079	27/05/2024	2024PD10680	29/05/2024	2024OB10298	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2772	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****204	RAIMUNDO NEI ASSUNÇÃO ISACKSON	2024NE07218	17/05/2024	2024NL07226	22/05/2024	2024PD10681	29/05/2024	2024OB10299	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2773	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	380****287	Ronaldo Morais da Silva	2024NE08334	19/05/2024	2024NL08080	27/05/2024	2024PD10682	29/05/2024	2024OB10300	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2774	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	315****287	Sidney Costa da Silva	2024NE08337	19/05/2024	2024NL08081	27/05/2024	2024PD10683	29/05/2024	2024OB10301	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2775	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	699****263	CELSO ARAÚJO DINIZ	2024NE08339	19/05/2024	2024NL08082	27/05/2024	2024PD10684	29/05/2024	2024OB10302	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2776	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	188****115	NELSON PEREIRA DA SILVA	2024NE08383	20/05/2024	2024NL07227	22/05/2024	2024PD10685	29/05/2024	2024OB10303	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2777	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	012****280	GENIVAL LIMA MOREIRA	2024NE08330	19/05/2024	2024NL08078	27/05/2024	2024PD10686	29/05/2024	2024OB10304	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PORTO GRANDE" DA "ESC. EST. SANTA MARIA DO VILA NOVA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2778	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	647****204	Nilton Pires das Neves	2024NE07115	17/05/2024	2024NL07003	21/05/2024	2024PD10687	29/05/2024	2024OB10305	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2779	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	811****272	Elino dos Santos Ferreira	2024NE07116	17/05/2024	2024NL07004	21/05/2024	2024PD10688	29/05/2024	2024OB10306	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2780	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****215	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	2024NE07222	17/05/2024	2024NL07228	22/05/2024	2024PD10689	29/05/2024	2024OB10307	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2781	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	032****244	ERICK MACIEL MAGALHÃES	2024NE07117	17/05/2024	2024NL07005	21/05/2024	2024PD10690	29/05/2024	2024OB10308	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2782	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	772****287	JULICELY QUADROS FERNANDES	2024NE07225	17/05/2024	2024NL07229	22/05/2024	2024PD10692	29/05/2024	2024OB10309	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.682,50
2783	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	870****204	ODINEIA LOBATO CALANDRINO	2024NE07118	17/05/2024	2024NL07006	21/05/2024	2024PD10695	29/05/2024	2024OB10310	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	

2784	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	545****272	NICODEMOS TAVARES MAGALHÃES	2024NE07119	17/05/2024	2024NL07007	21/05/2024	2024PD10696	29/05/2024	2024OB10311	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
2785	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	755****268	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	2024NE07120	17/05/2024	2024NL07008	21/05/2024	2024PD10698	29/05/2024	2024OB10312	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2786	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2024NE07121	17/05/2024	2024NL07009	21/05/2024	2024PD10699	29/05/2024	2024OB10313	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2787	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	761****220	ALACIDE DA COSTA PEREIRA	2024NE07122	17/05/2024	2024NL07010	21/05/2024	2024PD10700	29/05/2024	2024OB10314	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2788	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	226****215	MANOEL JOSÉ DA SILVA	2024NE07136	17/05/2024	2024NL07011	21/05/2024	2024PD10701	29/05/2024	2024OB10315	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00

2789	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	732****287	Ezenildo Maciel Ferreira	2024NE07137	17/05/2024	2024NL07012	21/05/2024	2024PD10702	29/05/2024	2024OB10316	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
2790	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	030****212	DIONNE PIRES MAGALHÃES	2024NE07139	17/05/2024	2024NL07013	21/05/2024	2024PD10703	29/05/2024	2024OB10317	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
2791	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	754****272	JONAS TAVARES MAGALHÃES	2024NE07140	17/05/2024	2024NL07041	21/05/2024	2024PD10704	29/05/2024	2024OB10318	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2792	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0044/2024	020****264	Rivaldo Cordeiro Maciel	2024NE07141	17/05/2024	2024NL07042	21/05/2024	2024PD10705	29/05/2024	2024OB10319	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BENTO TOLOSA DE SANTANA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2793	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	018****250	JOSIEL SANTANA DA SILVA	2024NE07142	17/05/2024	2024NL07043	21/05/2024	2024PD10706	29/05/2024	2024OB10320	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JARDIM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00

2794	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	653****291	RAIMUNDA BRABO FARIA	2024NE07144	17/05/2024	2024NL07045	21/05/2024	2024PD10707	29/05/2024	2024OB10321	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.200,00
2795	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	001****281	RADLEN ROCHA RODRIGUES	2024NE07148	17/05/2024	2024NL07046	21/05/2024	2024PD10708	29/05/2024	2024OB10322	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.200,00
2796	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	388****204	DIMAURO CORDEIRO LOPES	2024NE07150	17/05/2024	2024NL07048	21/05/2024	2024PD10709	29/05/2024	2024OB10323	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.301,00
2797	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	722****215	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	2024NE07857	18/05/2024	2024NL07049	21/05/2024	2024PD10710	29/05/2024	2024OB10324	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSUQE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2798	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	682****200	Cassiano Brazão dos Santos	2024NE07859	18/05/2024	2024NL07050	21/05/2024	2024PD10711	29/05/2024	2024OB10325	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSUQE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.073,95

2799	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	881****272	Josuel da Silva Pimentel	2024NE07860	18/05/2024	2024NL07051	21/05/2024	2024PD10712	29/05/2024	2024OB10326	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSUQE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2800	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****244	Antonio José Marques da Costa	2024NE07861	18/05/2024	2024NL07052	21/05/2024	2024PD10713	29/05/2024	2024OB10327	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSUQE DO AMAPÁ".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2801	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2024NE07863	18/05/2024	2024NL07053	21/05/2024	2024PD10714	29/05/2024	2024OB10328	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSUQE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2802	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	811****253	Ramires Pimentel Bruno	2024NE07866	18/05/2024	2024NL07054	21/05/2024	2024PD10715	29/05/2024	2024OB10329	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSUQE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
2803	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****230	José Cordeiro Pacheco	2024NE07885	18/05/2024	2024NL07055	21/05/2024	2024PD10716	29/05/2024	2024OB10330	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSUQE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00

2804	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	643****234	Conceição Cordeiro	2024NE07887	18/05/2024	2024NL07056	21/05/2024	2024PD10717	29/05/2024	2024OB10331	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2805	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	342****215	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	2024NE07888	18/05/2024	2024NL07057	21/05/2024	2024PD10718	29/05/2024	2024OB10332	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2806	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****220	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	2024NE07889	18/05/2024	2024NL07058	21/05/2024	2024PD10719	29/05/2024	2024OB10333	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2807	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	055****816	VALDECI FELICIANO COSTA	2024NE07228	17/05/2024	2024NL07230	22/05/2024	2024PD10720	29/05/2024	2024OB10334	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA IRACI TAVARES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2808	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****263	CRISTINA TATIANE DE ABREU CAMARÃO	2024NE07255	17/05/2024	2024NL06825	21/05/2024	2024PD10721	29/05/2024	2024OB10335	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.415,00

2809	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	041****208	LEONARDO SILVA SILVA	2024NE07261	17/05/2024	2024NL06840	21/05/2024	2024PD10722	29/05/2024	2024OB10336	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.269,37
2810	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	863****291	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	2024NE07263	17/05/2024	2024NL06911	21/05/2024	2024PD10723	29/05/2024	2024OB10337	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2811	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	209****253	PEDRO RODRIGUES LIMA	2024NE07234	17/05/2024	2024NL07232	22/05/2024	2024PD10724	29/05/2024	2024OB10338	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.593,25
2812	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	811****249	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	2024NE07264	17/05/2024	2024NL06914	21/05/2024	2024PD10725	29/05/2024	2024OB10339	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.269,37
2813	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	568****253	NEUSA RODRIGUES LIMA DOS SANTOS	2024NE07243	17/05/2024	2024NL07233	22/05/2024	2024PD10727	29/05/2024	2024OB10340	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50

2814	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	024****273	LEIDIANE FERREIRA FARIAS	2024NE07894	18/05/2024	2024NL07059	21/05/2024	2024PD10728	29/05/2024	2024OB10341	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL BOSQUE DO AMAPÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2815	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	019****238	Kelton Amoras da Cruz	2024NE07245	17/05/2024	2024NL07234	22/05/2024	2024PD10729	29/05/2024	2024OB10342	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO ROLDÃO FIGUEIREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2816	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	074****270	ANTÔNIO DA CRUZ QUEIROZ	2024NE07897	18/05/2024	2024NL07060	21/05/2024	2024PD10730	29/05/2024	2024OB10343	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CLAUDIO DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
2817	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	035****221	ANDRE DA CRUZ QUEIROZ	2024NE07899	18/05/2024	2024NL07061	21/05/2024	2024PD10731	29/05/2024	2024OB10344	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CLAUDIO DOS SANTOS".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2024NE07247	17/05/2024	2024NL07235	22/05/2024	2024PD10732	29/05/2024	2024OB10345	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	015****204	ANDREW GOMES ROCHA	2024NE07900	18/05/2024	2024NL07062	21/05/2024	2024PD10733	29/05/2024	2024OB10346	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CLAUDIO DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.200,00
2820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	849****249	IZAEL FERREIRA CAMPOS	2024NE07902	18/05/2024	2024NL07063	21/05/2024	2024PD10734	29/05/2024	2024OB10347	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CLAUDIO DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
2821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	810****268	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	2024NE07250	17/05/2024	2024NL07237	22/05/2024	2024PD10735	29/05/2024	2024OB10348	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "FERREIRA GOMES" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA DO ARAGUARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	610****215	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	2024NE07921	18/05/2024	2024NL07064	21/05/2024	2024PD10737	29/05/2024	2024OB10349	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ORLANTINO TEUNA CAMPOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	023****275	MARCOS COSTA DOS SANTOS	2024NE07265	17/05/2024	2024NL07200	22/05/2024	2024PD10738	29/05/2024	2024OB10350	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. JARILÂNDIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.269,37

2824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2024NE07266	17/05/2024	2024NL07203	22/05/2024	2024PD10741	29/05/2024	2024OB10351	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2024NE07268	17/05/2024	2024NL07204	22/05/2024	2024PD10742	29/05/2024	2024OB10352	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	123****272	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	2024NE07270	17/05/2024	2024NL07205	22/05/2024	2024PD10743	29/05/2024	2024OB10353	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	738****234	João Lopes Marques Filho	2024NE07924	18/05/2024	2024NL07065	21/05/2024	2024PD10745	29/05/2024	2024OB10354	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	610****291	Jelsamor da Costa Gomes	2024NE07273	17/05/2024	2024NL07206	22/05/2024	2024PD10746	29/05/2024	2024OB10355	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00

2829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	637****268	MANOEL BARBOSA QUEIROZ	2024NE07904	18/05/2024	2024NL08195	29/05/2024	2024PD10748	29/05/2024	2024OB10356	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL CLAUDIO DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	738****234	JOSÉ VALDIK RODRIGUES FERREIRA	2024NE07925	18/05/2024	2024NL07066	21/05/2024	2024PD10750	29/05/2024	2024OB10357	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	893****291	ALUIZIO RODRIGUES ROCHA	2024NE07984	18/05/2024	2024NL07185	22/05/2024	2024PD10751	29/05/2024	2024OB10358	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	123****253	Mário Félix da Silva Filho	2024NE07275	17/05/2024	2024NL07207	22/05/2024	2024PD10752	29/05/2024	2024OB10359	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	759****215	Denilso Machado Mendonça	2024NE07928	18/05/2024	2024NL07067	21/05/2024	2024PD10753	29/05/2024	2024OB10360	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.030,00

2834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	023****261	Irlany Nascimento da Silva	2024NE07276	17/05/2024	2024NL07208	22/05/2024	2024PD10754	29/05/2024	2024OB10361	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. MUNGUBA DO JARI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
2835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	646****215	Jairo Tavares dos Santos	2024NE07930	18/05/2024	2024NL07068	21/05/2024	2024PD10756	29/05/2024	2024OB10362	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.030,00
2836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	530****234	LUIZ ALBERTO SILVA E SOUSA JUNIOR	2024NE07278	17/05/2024	2024NL07209	22/05/2024	2024PD10757	29/05/2024	2024OB10363	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "E. E. DOM PEDRO I". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	675****268	Josias Lopes Marques	2024NE07933	18/05/2024	2024NL07069	21/05/2024	2024PD10759	29/05/2024	2024OB10364	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****224	Fernanda Cássia dos Santos	2024NE07280	17/05/2024	2024NL07210	22/05/2024	2024PD10760	29/05/2024	2024OB10365	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	035****254	MATHEUS DOS SANTOS CONCEIÇÃO	2024NE07281	17/05/2024	2024NL07211	22/05/2024	2024PD10761	29/05/2024	2024OB10366	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	023****229	MATEUS FERREIRA MACIEL	2024NE07934	18/05/2024	2024NL07070	21/05/2024	2024PD10763	29/05/2024	2024OB10367	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	005****214	José Raimundo Marques da Silva	2024NE07985	18/05/2024	2024NL07186	22/05/2024	2024PD10764	29/05/2024	2024OB10368	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	819****225	Francisco Peris Maciel	2024NE07935	18/05/2024	2024NL07071	21/05/2024	2024PD10766	29/05/2024	2024OB10369	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.352,25
2843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	016****221	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	2024NE07284	17/05/2024	2024NL07213	22/05/2024	2024PD10767	29/05/2024	2024OB10370	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	

2844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	399****263	REGINALDO SANTOS DA SILVA	2024NE07936	18/05/2024	2024NL07072	21/05/2024	2024PD10768	29/05/2024	2024OB10371	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA DO IGARAPÉ GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	006****245	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	2024NE07938	18/05/2024	2024NL07073	21/05/2024	2024PD10769	29/05/2024	2024OB10372	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
2846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	641****268	JOÁS DA SILVA OLIVEIRA	2024NE08432	22/05/2024	2024NL07214	22/05/2024	2024PD10770	29/05/2024	2024OB10373	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "VITÓRIA DO JARI" DA "ESC. EST. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	595****287	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	2024NE07939	18/05/2024	2024NL07074	21/05/2024	2024PD10772	29/05/2024	2024OB10374	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.650,50
2848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	625****287	IRANILDO BRAGA SENA	2024NE07940	18/05/2024	2024NL07075	21/05/2024	2024PD10774	29/05/2024	2024OB10375	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.436,00

2849	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	128****287	SEBASTIÃO LOBATO DOS SANTOS	2024NE07941	18/05/2024	2024NL07076	21/05/2024	2024PD10775	29/05/2024	2024OB10376	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	008****267	MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA	2024NE07942	18/05/2024	2024NL07077	21/05/2024	2024PD10777	29/05/2024	2024OB10377	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2851	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	619****253	Adinor Figueiredo Menezes	2024NE07987	18/05/2024	2024NL07188	22/05/2024	2024PD10779	29/05/2024	2024OB10378	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2852	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	182****215	Adelço Marques Idalino	2024NE07943	18/05/2024	2024NL07078	21/05/2024	2024PD10780	29/05/2024	2024OB10379	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
2853	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	738****234	João Lopes Marques Filho	2024NE07988	18/05/2024	2024NL07189	22/05/2024	2024PD10781	29/05/2024	2024OB10380	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.340,25

2854	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	010****237	ROMULO SOUZA FAÇANHA	2024NE07944	18/05/2024	2024NL07079	21/05/2024	2024PD10782	29/05/2024	2024OB10381	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
2855	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	002****279	ROZIVAN RODRIGUES PEREIRA	2024NE07945	18/05/2024	2024NL07080	21/05/2024	2024PD10784	29/05/2024	2024OB10382	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ DO CARNEIRO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2856	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	605****287	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	2024NE07990	18/05/2024	2024NL07190	22/05/2024	2024PD10785	29/05/2024	2024OB10383	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2857	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	936****249	ROBERTO BARROS AMORAS	2024NE07947	18/05/2024	2024NL07081	21/05/2024	2024PD10787	29/05/2024	2024OB10384	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ" CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2858	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	772****272	DANIEL GOMES DA SILVA	2024NE07993	18/05/2024	2024NL07191	22/05/2024	2024PD10789	29/05/2024	2024OB10385	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFº. GLICERIO DE SOUZA FIGUEREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	

2859	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	978****249	ELDO DOS SANTOS DE VILHENA	2024NE07948	18/05/2024	2024NL07082	21/05/2024	2024PD10790	29/05/2024	2024OB10386	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.700,00
2860	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	048****273	VANILSON MOURÃO BARBOSA	2024NE07968	18/05/2024	2024NL07097	21/05/2024	2024PD10791	29/05/2024	2024OB10387	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
2861	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	804****291	MANOEL JOSÉ BARBOSA VIEIRA	2024NE07950	18/05/2024	2024NL07083	21/05/2024	2024PD10792	29/05/2024	2024OB10388	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2862	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	760****200	Raimundo Magalhães da Silva	2024NE07970	18/05/2024	2024NL07098	21/05/2024	2024PD10793	29/05/2024	2024OB10389	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.850,50
2863	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	926****215	Manoel das Graças Brito Martins	2024NE07998	18/05/2024	2024NL07192	22/05/2024	2024PD10794	29/05/2024	2024OB10390	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL PROFª. GLICERIO DE SOUZA FIGUEREDO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2864	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	884****291	MARINALDO MAGNO DA COSTA	2024NE07951	18/05/2024	2024NL07084	21/05/2024	2024PD10795	29/05/2024	2024OB10391	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
2865	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	593****215	Rizaildo de Souza Silva	2024NE07971	18/05/2024	2024NL07099	21/05/2024	2024PD10797	29/05/2024	2024OB10392	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2866	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	900****210	ELIEL FERREIRA VIANA	2024NE07952	18/05/2024	2024NL07085	21/05/2024	2024PD10798	29/05/2024	2024OB10393	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2867	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	619****249	VALDELINO GUEDES BARBOSA	2024NE07972	18/05/2024	2024NL07100	21/05/2024	2024PD10799	29/05/2024	2024OB10394	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
2868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	806****234	ERMI LOBATO CALANDRINI	2024NE07953	18/05/2024	2024NL07086	21/05/2024	2024PD10800	29/05/2024	2024OB10395	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	

2869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	030****281	MARLON LEAL DA SILVA	2024NE07973	18/05/2024	2024NL07102	21/05/2024	2024PD10801	29/05/2024	2024OB10396	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.850,50
2870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	683****215	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	2024NE07974	18/05/2024	2024NL07104	21/05/2024	2024PD10803	29/05/2024	2024OB10397	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
2871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****220	Francisco da Silva	2024NE07976	18/05/2024	2024NL07106	21/05/2024	2024PD10804	29/05/2024	2024OB10398	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	593****291	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	2024NE07977	18/05/2024	2024NL07108	21/05/2024	2024PD10806	29/05/2024	2024OB10399	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	928****287	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	2024NE07954	18/05/2024	2024NL07087	21/05/2024	2024PD10807	29/05/2024	2024OB10400	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00

2874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	597****253	DEOLINDO ARAUJO FILHO	2024NE08002	18/05/2024	2024NL07193	22/05/2024	2024PD10808	29/05/2024	2024OB10401	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	652****234	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	2024NE07955	18/05/2024	2024NL07088	21/05/2024	2024PD10810	29/05/2024	2024OB10402	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	432****253	Rizanildo de Souza Silva	2024NE07979	18/05/2024	2024NL07110	21/05/2024	2024PD10811	29/05/2024	2024OB10403	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.691,50
2877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	018****216	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	2024NE07956	18/05/2024	2024NL07089	21/05/2024	2024PD10813	29/05/2024	2024OB10404	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	848****287	JESSE MOTA ROCHA	2024NE07982	18/05/2024	2024NL07111	21/05/2024	2024PD10815	29/05/2024	2024OB10405	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	776****220	SAARA CHAVES SILVA	2024NE07959	18/05/2024	2024NL07090	21/05/2024	2024PD10816	29/05/2024	2024OB10406	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ITAMATATUBA".CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	341****253	MARIA CLARA LEAL BRITO	2024NE07960	18/05/2024	2024NL07091	21/05/2024	2024PD10817	29/05/2024	2024OB10407	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRIQUE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	047****265	GILSON PIMENTEL BRUNO	2024NE07961	18/05/2024	2024NL07092	21/05/2024	2024PD10818	29/05/2024	2024OB10408	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIA BRUNO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	015****267	JOSÉ DE NAZARÉ GOMES FILHO	2024NE08384	20/05/2024	2024NL07195	22/05/2024	2024PD10819	29/05/2024	2024OB10409	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	760****253	OTONIEL BRAGA DE PINHO	2024NE08003	18/05/2024	2024NL07194	22/05/2024	2024PD10820	29/05/2024	2024OB10410	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	004***240	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	2024NE07962	18/05/2024	2024NL07093	21/05/2024	2024PD10821	29/05/2024	2024OB10411	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PERREIRA HERCULANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
2885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	690***291	JOSÉ HENRIQUE NETO	2024NE08005	18/05/2024	2024NL07196	22/05/2024	2024PD10822	29/05/2024	2024OB10412	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	014***293	ANDERSON BRITO COUTINHO	2024NE07963	18/05/2024	2024NL07094	21/05/2024	2024PD10823	29/05/2024	2024OB10413	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PERREIRA HERCULANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08734	28/05/2024	2024NL08131	28/05/2024	2024PD10831	29/05/2024	2024OB10414	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ", retido da servidora RITA DE CACIA LIMA na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = Número do Documento 07091102840013832 75.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 444,44
2888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	737****200	EDIELÇO LOPES MARQUES	2024NE08007	18/05/2024	2024NL07197	22/05/2024	2024PD10825	29/05/2024	2024OB10415	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	852****268	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	2024NE07964	18/05/2024	2024NL07095	21/05/2024	2024PD10826	29/05/2024	2024OB10416	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PERREIRA HERCULANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306). COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	734****200	ALVIN COSTA DOS SANTOS	2024NE08018	18/05/2024	2024NL07198	22/05/2024	2024PD10827	29/05/2024	2024OB10417	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306). COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	005****266	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	2024NE07965	18/05/2024	2024NL07096	21/05/2024	2024PD10828	29/05/2024	2024OB10418	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL PERREIRA HERCULANO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306). COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.185,00
2892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	188****282	Levindo Chaves Costa	2024NE08015	18/05/2024	2024NL07199	22/05/2024	2024PD10829	29/05/2024	2024OB10419	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL ROSA SARGES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306). COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	415****234	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	2024NE07986	18/05/2024	2024NL07187	22/05/2024	2024PD10830	29/05/2024	2024OB10420	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ-BAILIQUE" DA "ESCOLA ESTADUAL NAIR CORDEIRO MARQUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FL. 298 À 306). COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FL. 135). PARECER TÉCNICO Nº 045/2024 - ASCOI/GAB/SEED (FL. 1423 - 1427). E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" (CONF. DECRETO Nº 4200 DE 21 DE MAIO DE 2024) PARA A DESPESA EM 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50

2894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	517****268	NELCICLEY FERREIRA DE SOUZA	2024NE07999	18/05/2024	2024NL07283	25/05/2024	2024PD10832	29/05/2024	2024OB10421	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "SANTANA" DA "ESC. EST. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16.05.2024 (FLS. 135), PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO: PARECER Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED em 22.05.2024 (Fl. 1423 a 1427), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" em 24.05.2024 (FL. 1428), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0054/2024	716****291	ROSEMIRO SACRAMENTO GOUVEIA	2024NE07448	17/05/2024	2024NL07940	25/05/2024	2024PD10833	29/05/2024	2024OB10422	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSÉ S. DA SILVA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/MAIO/2024 (FLS. 135) E O PARECER TÉCNICO Nº 045/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1423 À 1427) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" EM: 24/MAIO/2024 (FL. 1428) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0054/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0687/2024	624****249	jean e silva dias	2024NE08628	27/05/2024	2024NL08087	28/05/2024	2024PD09526	28/05/2024	2024OB10423	29/05/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/0004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1447/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 23/MAIO/2024 (FLS. 419/416) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 23/MAIO/2024 (FL. 418) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0687/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 814,40
2897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0687/2024	841****253	BARBARA BREHNA FREITAS DE SOUZA	2024NE08640	27/05/2024	2024NL08157	29/05/2024	2024PD10609	29/05/2024	2024OB10424	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/0004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1447/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 23/MAIO/2024 (FLS. 419/416) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 23/MAIO/2024 (FL. 418) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0687/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
2898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0687/2024	699****204	BENEDITO BATISTA DA ROSA	2024NE08642	27/05/2024	2024NL08158	29/05/2024	2024PD10612	29/05/2024	2024OB10425	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/0004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1447/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 23/MAIO/2024 (FLS. 419/416) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 23/MAIO/2024 (FL. 418) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0687/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
2899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0687/2024	604****204	CELCO MESQUITA LACERDA	2024NE08641	27/05/2024	2024NL08160	29/05/2024	2024PD10615	29/05/2024	2024OB10426	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/0004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1447/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 23/MAIO/2024 (FLS. 419/416) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 23/MAIO/2024 (FL. 418) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0687/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
2900	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.0687/2024	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2024NE08654	27/05/2024	2024NL08169	29/05/2024	2024PD10624	29/05/2024	2024OB10427	29/05/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA" = "UDE". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/0004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.1447/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 23/MAIO/2024 (FLS. 419/416) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 23/MAIO/2024 (FL. 418) PARA A DESPESA DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.0687/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.334,93

2901	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0048/2024	790****249	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	2024NE01806	22/02/2024	2024NL08149	28/05/2024	2024PD10274	28/05/2024	2024OB10428	29/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO "RIO VILA NOVA Nº 930" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL SANTA MARIA". CONFORME O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0068/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 19/FEVEREIRO/2024 (FL. 017) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 085/086) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 21/MAIO/2024 (FL. 088) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 22/MAIO/2024 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0048/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.543,57
2902	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0095/2024	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2024NE02260	26/02/2024	2024NL08150	28/05/2024	2024PD10301	28/05/2024	2024OB10429	29/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: TRACAJATUBA Nº 164 - DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MAI/CAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I". CONFORME O 11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONT/RATO Nº 0007/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 044/045/046/047) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 16/MAIO/2024 (FL. 053) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 21/MAIO/2024 (FL. 054) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0095/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE: "JANEIRO/FEVEREIRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
2903	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0095/2024	653****272	IVAN FERREIRA MACIEL	2024NE02260	26/02/2024	2024NL08150	28/05/2024	2024PD10306	28/05/2024	2024OB10430	29/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: TRACAJATUBA Nº 164 - DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PACUÍ" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MAI/CAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL TRACAJATUBA I". CONFORME O 11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONT/RATO Nº 0007/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 048/049/050/051/) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 16/MAIO/2024 (FL. 053) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 21/MAIO/2024 (FL. 054) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0095/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE: "MARÇO/ABRIL" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
2904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2023NE16951	16/11/2023	2023NL14761	22/11/2023	2024PD09519	27/05/2024	2024OB10431	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR " - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR"(ESC. IND. EST. FELINTO MORAES, GABRIEL DOS ANJOS, MARIA CATARINA NUNES E SÃO JOSÉ.). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO À JUNHO" DE 2023, CREDITADA NO DIA 19/09, 24/10, 20/11 e 12/12/2023. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.959,32
2905	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2023NE15194	10/11/2023	2023NL14724	22/11/2023	2024PD09521	27/05/2024	2024OB10432	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DO SANTOS, OLMEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE " JULHO À NOVEMBRO" DE 2023, CREDITADA NO DIA 03/10, 28/11 E 21/12/2023. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 14.933,64
2906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01838189000159	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	2023NE15210	10/11/2023	2023NL14996	27/11/2023	2024PD09523	27/05/2024	2024OB10433	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR"(ESC IND EST AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOIÉS IAPARRA, E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO À NOVEMBRO" DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/10E 23/11/2023. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.772,90
2907	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1292.0256/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE12215	20/09/2023	2024NL06830	21/05/2024	2024PD09269	21/05/2024	2024OB10434	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "MANU7TENÇÃO ESCOLAR - PROJETO DESFILE CÍVICO - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 21/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 900,00

2908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00864	15/02/2023	2023NL08701	28/07/2023	2024PD09289	21/05/2024	2024OB10435	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 18/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40
2909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00864	15/02/2023	2023NL08701	28/07/2023	2024PD09290	21/05/2024	2024OB10436	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 18/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40
2910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00864	15/02/2023	2024NL06625	16/05/2024	2024PD09292	21/05/2024	2024OB10437	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 10/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40
2911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00864	15/02/2023	2024NL06625	16/05/2024	2024PD09293	21/05/2024	2024OB10438	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 10/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40
2912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01627663000101	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	2023NE00864	15/02/2023	2024NL06625	16/05/2024	2024PD09294	21/05/2024	2024OB10439	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 10/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40
2913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00862	15/02/2023	2023NL08698	28/07/2023	2024PD09306	21/05/2024	2024OB10440	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 03/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.380,00
2914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00862	15/02/2023	2023NL08698	28/07/2023	2024PD09317	21/05/2024	2024OB10441	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19, 27/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.607,20
2915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00862	15/02/2023	2024NL06624	16/05/2024	2024PD09319	21/05/2024	2024OB10442	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15, 20, 28/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.377,60
2916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00862	15/02/2023	2024NL06624	16/05/2024	2024PD09320	21/05/2024	2024OB10443	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.380,00

2917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	06323710000139	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	2023NE00862	15/02/2023	2024NL06624	16/05/2024	2024PD09321	21/05/2024	2024OB10444	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18, 19/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 27.380,00
2918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00867	15/02/2023	2023NL08703	28/07/2023	2024PD09340	22/05/2024	2024OB10445	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.383,00
2919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00867	15/02/2023	2023NL08703	28/07/2023	2024PD09341	22/05/2024	2024OB10446	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.015,20
2920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2023NE00656	15/02/2023	2023NL09071	04/08/2023	2024PD09342	22/05/2024	2024OB10447	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 23/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
2921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2023NE00656	15/02/2023	2023NL09071	04/08/2023	2024PD09343	22/05/2024	2024OB10448	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 24/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
2922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02176257000124	CAIXA ESCOLAR COBRA	2023NE00656	15/02/2023	2023NL09071	04/08/2023	2024PD09344	22/05/2024	2024OB10449	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM O CRÉDITO EM: 21/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
2923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00867	15/02/2023	2024NL07287	22/05/2024	2024PD09345	22/05/2024	2024OB10450	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.383,00
2924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00867	15/02/2023	2024NL07287	22/05/2024	2024PD09346	22/05/2024	2024OB10451	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.384,00
2925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04016758000179	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	2023NE00867	15/02/2023	2024NL07287	22/05/2024	2024PD09347	22/05/2024	2024OB10452	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 28.383,80

2926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2023NE00659	15/02/2023	2023NL09073	04/08/2023	2024PD09357	22/05/2024	2024OB10453	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.689,60
2927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2023NE00659	15/02/2023	2023NL09073	04/08/2023	2024PD09358	22/05/2024	2024OB10454	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 17/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.689,60
2928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01644530000135	CAIXA ESCOLAR ESTEVAM DE CARVALHO COSTA	2023NE00659	15/02/2023	2023NL09073	04/08/2023	2024PD09359	22/05/2024	2024OB10455	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.689,60
2929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2023NE00661	15/02/2023	2023NL09075	04/08/2023	2024PD09362	22/05/2024	2024OB10456	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.900,00
2930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2023NE00661	15/02/2023	2023NL09075	04/08/2023	2024PD09363	22/05/2024	2024OB10457	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 19/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.900,00
2931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01697096000151	CAIXA ESCOLAR FOZ DO RIO MACACOARI	2023NE00661	15/02/2023	2023NL09075	04/08/2023	2024PD09364	22/05/2024	2024OB10458	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM O CRÉDITO EM: 19/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.856,00
2932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00870	15/02/2023	2023NL08706	28/07/2023	2024PD09375	22/05/2024	2024OB10459	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 04/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
2933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00870	15/02/2023	2023NL08706	28/07/2023	2024PD09377	22/05/2024	2024OB10460	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 19/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.172,80
2934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00870	15/02/2023	2024NL07289	22/05/2024	2024PD09379	22/05/2024	2024OB10461	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
2935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00870	15/02/2023	2024NL07289	22/05/2024	2024PD09381	22/05/2024	2024OB10462	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 20/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.331,20

2936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	23841756000169	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	2023NE00870	15/02/2023	2024NL07289	22/05/2024	2024PD09382	22/05/2024	2024OB10463	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15.000,00
2937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00883	15/02/2023	2023NL08709	28/07/2023	2024PD09383	22/05/2024	2024OB10464	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "PARTE JULHO" COM O CRÉDITO EM: 25/JULHO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 986,00
2938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00883	15/02/2023	2023NL08709	28/07/2023	2024PD09384	22/05/2024	2024OB10465	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 08, 09, 14/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.376,00
2939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00883	15/02/2023	2024NL07290	22/05/2024	2024PD09387	22/05/2024	2024OB10466	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 30/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.680,00
2940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00883	15/02/2023	2023NL08709	28/07/2023	2024PD09389	22/05/2024	2024OB10467	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 25, 26, 27/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.847,06
2941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00883	15/02/2023	2023NL08709	28/07/2023	2024PD09390	22/05/2024	2024OB10468	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 26, 27, 31/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.489,80
2942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01738902000192	CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APRENDIZAGEM DO AMAPA	2023NE00883	15/02/2023	2024NL07290	22/05/2024	2024PD09391	22/05/2024	2024OB10469	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 06, 18, 29/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.780,60
2943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00889	15/02/2023	2023NL08711	28/07/2023	2024PD09392	22/05/2024	2024OB10470	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.273,00
2944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00889	15/02/2023	2023NL08711	28/07/2023	2024PD09394	22/05/2024	2024OB10471	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.380,20

2945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00889	15/02/2023	2024NL07291	22/05/2024	2024PD09395	22/05/2024	2024OB10472	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.270,00
2946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00889	15/02/2023	2024NL07291	22/05/2024	2024PD09396	22/05/2024	2024OB10473	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 16/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.270,00
2947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01203703000180	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	2023NE00889	15/02/2023	2024NL07291	22/05/2024	2024PD09397	22/05/2024	2024OB10474	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 14/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 21.280,80
2948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00904	15/02/2023	2023NL08720	28/07/2023	2024PD09398	22/05/2024	2024OB10475	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" COM O CRÉDITO EM: 02/AGOSTO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.172,47
2949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00904	15/02/2023	2023NL08720	28/07/2023	2024PD09399	22/05/2024	2024OB10476	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/SETEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.061,12
2950	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00904	15/02/2023	2024NL07412	22/05/2024	2024PD09400	22/05/2024	2024OB10477	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" COM O CRÉDITO EM: 18/OUTUBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.685,05
2951	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00904	15/02/2023	2024NL07412	22/05/2024	2024PD09401	22/05/2024	2024OB10478	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" COM O CRÉDITO EM: 17/NOVEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.029,89
2952	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	04996169000102	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	2023NE00904	15/02/2023	2024NL07412	22/05/2024	2024PD09402	22/05/2024	2024OB10479	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM O CRÉDITO EM: 15/DEZEMBRO/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.350,66
2953	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2023NE00663	15/02/2023	2023NL09205	08/08/2023	2024PD09418	23/05/2024	2024OB10480	29/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.405,60
2954	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2023NE00663	15/02/2023	2023NL09205	08/08/2023	2024PD09419	23/05/2024	2024OB10481	29/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 09/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.640,80

2955	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01484614000159	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	2023NE00663	15/02/2023	2023NL09205	08/08/2023	2024PD09420	23/05/2024	2024OB10482	29/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 20/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.640,80
2956	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2023NE00670	15/02/2023	2023NL09080	04/08/2023	2024PD09423	23/05/2024	2024OB10483	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 18/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.284,80
2957	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2023NE00670	15/02/2023	2023NL09080	04/08/2023	2024PD09424	23/05/2024	2024OB10484	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 22/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.284,80
2958	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714289000173	CAIXA ESCOLAR URUA	2023NE00670	15/02/2023	2023NL09080	04/08/2023	2024PD09425	23/05/2024	2024OB10485	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM O CRÉDITO EM: 15/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.282,40
2959	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2023NE00668	15/02/2023	2023NL09082	04/08/2023	2024PD09430	23/05/2024	2024OB10486	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM O CRÉDITO EM: 05/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 710,40
2960	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2023NE00668	15/02/2023	2023NL09082	04/08/2023	2024PD09431	23/05/2024	2024OB10487	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 13/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 710,40
2961	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01709857000148	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO MACACOARI	2023NE00668	15/02/2023	2023NL09082	04/08/2023	2024PD09432	23/05/2024	2024OB10488	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 07/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 710,40
2962	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2023NE00666	15/02/2023	2023NL09078	04/08/2023	2024PD09436	23/05/2024	2024OB10489	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM O CRÉDITO EM: 20/10/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.148,00
2963	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2023NE00666	15/02/2023	2023NL09078	04/08/2023	2024PD09437	23/05/2024	2024OB10490	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM O CRÉDITO EM: 22/11/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.149,00
2964	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	02612279000190	CX. ESC. JERUSALEM DO PAU MULATO	2023NE00666	15/02/2023	2023NL09078	04/08/2023	2024PD09438	23/05/2024	2024OB10491	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM O CRÉDITO EM: 18/12/2023 - CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.086,52

2965	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2023NE00673	15/02/2023	2023NL09058	04/08/2023	2024PD09441	23/05/2024	2024OB10492	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 17/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.324,00
2966	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2023NE00673	15/02/2023	2023NL09058	04/08/2023	2024PD09442	23/05/2024	2024OB10493	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.324,00
2967	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01714287000184	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	2023NE00673	15/02/2023	2023NL09058	04/08/2023	2024PD09443	23/05/2024	2024OB10494	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 15/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.324,00
2968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2023NE00674	15/02/2023	2023NL09060	04/08/2023	2024PD09446	23/05/2024	2024OB10495	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 04/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 998,00
2969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2023NE00674	15/02/2023	2023NL09060	04/08/2023	2024PD09447	23/05/2024	2024OB10496	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 12/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,00
2970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01719273000153	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	2023NE00674	15/02/2023	2023NL09060	04/08/2023	2024PD09448	23/05/2024	2024OB10497	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 12/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 499,00
2971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2023NE00675	15/02/2023	2023NL09062	04/08/2023	2024PD09451	23/05/2024	2024OB10498	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 23/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.867,00
2972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2023NE00675	15/02/2023	2023NL09062	04/08/2023	2024PD09452	23/05/2024	2024OB10499	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 28/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.867,00
2973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01486399000125	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	2023NE00675	15/02/2023	2023NL09062	04/08/2023	2024PD09453	23/05/2024	2024OB10500	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 26/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.867,00
2974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2023NE00679	15/02/2023	2023NL09069	04/08/2023	2024PD09458	23/05/2024	2024OB10501	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DE 18/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.416,00

2975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2023NE00679	15/02/2023	2023NL09069	04/08/2023	2024PD09460	23/05/2024	2024OB10502	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DE 24/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.416,00
2976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01147902000118	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	2023NE00679	15/02/2023	2023NL09069	04/08/2023	2024PD09462	23/05/2024	2024OB10503	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CREDITADA NO DE 27/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.416,00
2977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2023NE00676	15/02/2023	2023NL09064	04/08/2023	2024PD09471	23/05/2024	2024OB10504	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 03 E 24/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.810,76
2978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01620661000182	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	2023NE00676	15/02/2023	2023NL09064	04/08/2023	2024PD09472	23/05/2024	2024OB10505	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 03,10 E 23/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.976,25
2979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2023NE00677	15/02/2023	2023NL09066	04/08/2023	2024PD09475	23/05/2024	2024OB10506	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 07/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 156,00
2980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2023NE00677	15/02/2023	2023NL09066	04/08/2023	2024PD09476	23/05/2024	2024OB10507	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO DIA 29/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 154,00
2981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01892732000104	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	2023NE00677	15/02/2023	2023NL09066	04/08/2023	2024PD09477	23/05/2024	2024OB10508	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 20/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 151,60
2982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2023NE00678	15/02/2023	2023NL09206	08/08/2023	2024PD09485	24/05/2024	2024OB10509	29/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CREDITADA NO 14 E 29/11/2023 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 53.241,21
2983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01055241000109	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	2023NE00678	15/02/2023	2023NL09206	08/08/2023	2024PD09486	24/05/2024	2024OB10510	29/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CREDITADA NO 21 E 26/12/2023 CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 55.642,20
2984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2023NE01423	23/02/2023	2023NL09231	09/08/2023	2024PD09491	24/05/2024	2024OB10511	29/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2023, CREDITADO EM 23/10/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.515,00

2985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01655764000188	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	2023NE01423	23/02/2023	2023NL09231	09/08/2023	2024PD09493	24/05/2024	2024OB10512	29/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2023, CREDITADO EM 20 E 24/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.431,20
2986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2023NE01435	23/02/2023	2023NL09234	09/08/2023	2024PD09498	24/05/2024	2024OB10513	29/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2023, CREDITADO EM 19,20,23,26/OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 59.163,25
2987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	00949087000148	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	2023NE01435	23/02/2023	2023NL09234	09/08/2023	2024PD09499	24/05/2024	2024OB10514	29/05/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2023, CREDITADO EM 20,21,22 E 27/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 51.750,48
2988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01974117000139	CX. CONSELHO ESCOLAR ARIRAMBA	2023NE16950	15/11/2023	2023NL14759	22/11/2023	2024PD09513	24/05/2024	2024OB10515	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR"(ESC. IND. EST. FELINTO MORAES, GABRIEL DOS ANJOS, MARIA CATARINA NUNES E SÃO JOSÉ,). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 14/FEVEREIRO/2023 (FL. 033) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO À NOVEMBRO" DE 2023, CREDITADA NO DIA 04 E 09/09, 24/10, 20/11 E 20/12. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.314,80
2989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	10988877000196	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	2023NE15196	10/11/2023	2023NL14721	22/11/2023	2024PD09520	27/05/2024	2024OB10516	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DO SANTOS, OLMEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWIKA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO À NOVEMBRO" DE 2023, CREDITADA NO DIA 03/10, 28/11 E 21/12/2023. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.242,14
2990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	01838189000159	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	2023NE15209	10/11/2023	2023NL14995	27/11/2023	2024PD09522	27/05/2024	2024OB10517	29/05/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2023" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC IND EST AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOIÉS IAPARRA, E YANAWÁ) . CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM 31/JANEIRO/2023 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 13/FEVEREIRO/2023 (FL. 029) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1293.0048/2023-SAGE/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO E SETEMBRO À NOVEMBRO" DE 2023, CREDITADA NO DIA 17 E 30/10, 22/11 E 21/12/2023. CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 45.951,20
2991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08734	28/05/2024	2024NL08131	28/05/2024	2024PD10691	29/05/2024	2024OB10758	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 20.496,62
2992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08734	28/05/2024	2024NL08132	28/05/2024	2024PD10693	29/05/2024	2024OB10759	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 106.839,24
2993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08753	28/05/2024	2024NL08130	28/05/2024	2024PD10694	29/05/2024	2024OB10760	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO ", retido na Folha do Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.154,34
2994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08753	28/05/2024	2024NL08133	28/05/2024	2024PD10697	29/05/2024	2024OB10761	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha de Pessoal do Contrato de Professores da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 4.344,30
2995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08734	28/05/2024	2024NL08142	28/05/2024	2024PD10771	29/05/2024	2024OB10762	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.003.230,61
2996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08746	28/05/2024	2024NL08143	28/05/2024	2024PD10773	29/05/2024	2024OB10763	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.661.102,14
2997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08756	28/05/2024	2024NL08144	28/05/2024	2024PD10776	29/05/2024	2024OB10764	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 567.301,08

2998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08760	28/05/2024	2024NL08145	28/05/2024	2024PD10778	29/05/2024	2024OB10765	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.701.903,30
2999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08741	28/05/2024	2024NL08146	28/05/2024	2024PD10783	29/05/2024	2024OB10766	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 3.317.018,21
3000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08753	28/05/2024	2024NL08147	28/05/2024	2024PD10786	29/05/2024	2024OB10767	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 6.093.061,87
3001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08764	28/05/2024	2024NL08148	28/05/2024	2024PD10788	29/05/2024	2024OB10768	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento do " SALÁRIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO " da Folha do Pessoal do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 2.438.983,98
3002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08736	28/05/2024	2024NL08121	28/05/2024	2024PD10796	29/05/2024	2024OB10769	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO/GRAT PELOS ENCARGOS DE SELEC APERFEIC " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 67.420,83
3003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08740	28/05/2024	2024NL08122	28/05/2024	2024PD10802	29/05/2024	2024OB10770	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RETROATIVO DE PROGRESSÃO " da Folha do Pessoal Efetivo da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 10.199,79
3004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08738	28/05/2024	2024NL08123	28/05/2024	2024PD10805	29/05/2024	2024OB10771	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, de Cargo Comissionado e do Contrato de Professores da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 61.116,54
3005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08744	28/05/2024	2024NL08124	28/05/2024	2024PD10809	29/05/2024	2024OB10772	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 97.006,66
3006	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08712	28/05/2024	2024NL08104	28/05/2024	2024PD10726	29/05/2024	2024OB11134	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 15.481.721,37
3007	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08721	28/05/2024	2024NL08105	28/05/2024	2024PD10736	29/05/2024	2024OB11135	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 6.160.028,60
3008	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08726	28/05/2024	2024NL08106	28/05/2024	2024PD10740	29/05/2024	2024OB11136	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 18.464.448,66
3009	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08716	28/05/2024	2024NL08108	28/05/2024	2024PD10747	29/05/2024	2024OB11137	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 3.739,23
3010	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08717	28/05/2024	2024NL08109	28/05/2024	2024PD10755	29/05/2024	2024OB11139	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 27.666,18
3011	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08729	28/05/2024	2024NL08110	28/05/2024	2024PD10758	29/05/2024	2024OB11140	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo e do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 11.856,94
3012	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08719	28/05/2024	2024NL08111	28/05/2024	2024PD10762	29/05/2024	2024OB11141	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 2.831.114,54
3013	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08732	28/05/2024	2024NL08112	28/05/2024	2024PD10765	29/05/2024	2024OB11142	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 1.213.334,80
3014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08755	28/05/2024	2024NL08125	28/05/2024	2024PD10812	29/05/2024	2024OB11143	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 232.816,00
3015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08765	28/05/2024	2024NL08126	28/05/2024	2024PD10814	29/05/2024	2024OB11144	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO " da Folha do Pessoal Efetivo e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 155.210,67
3016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08733	28/05/2024	2024NL08115	28/05/2024	2024PD10824	29/05/2024	2024OB11145	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " SALÁRIO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO " da Folha do Pessoal Horista Profissionalizante da Educação, referente ao mês de MAIO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 73.586,14
3017	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08712	28/05/2024	2024NL08090	28/05/2024	2024PD10596	29/05/2024	2024OB11146	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO E JUDICIAL ", retidos na Folha do Pessoal Efetivo e Federal da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 46.126,58
3018	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0059/2024	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE08712	28/05/2024	2024NL08091	28/05/2024	2024PD10599	29/05/2024	2024OB11147	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " PENSÃO ALIMENTÍCIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de MAIO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.004.686,40
TOTAL															**R$ 215.681.041,40**

FONTE: SIAFE/AP