GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO / 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	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1293.0048/2023	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2023NE00642	15/02/2023	2023NL09037	04/08/2023	2024PD11717	07/06/2024	2024OB11391	10/06/2024	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 JULHO DE 2023, CREDITADA NO DIA 15/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	-R$ 2.600,00
2	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	17854693000182	2024NE00946	19/02/2024	2024NL01646	27/02/2024	2024PD18188	29/07/2024	2024OB17731	31/07/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM "14/MARÇO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	-R$ 1.384,00
3	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	17854693000182	2024NE00946	19/02/2024	2024NL01646	27/02/2024	2024PD18189	29/07/2024	2024OB17732	31/07/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM "11/ABRIL/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	-R$ 1.384,00
4	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	00889798000174	2024NE02023	19/02/2024	2024NL01770	27/02/2024	2024PD24019	23/09/2024	2024OB23355	24/09/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	-R$ 7.281,80
5	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	00905504000150	2024NE02049	19/02/2024	2024NL10027	26/06/2024	2024PD24225	24/09/2024	2024OB23444	25/09/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "março" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	-R$ 4.535,00
6	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE00463	15/02/2024	2024NL12879	19/07/2024	2024PD24435	25/09/2024	2024OB23712	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA E ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE " JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.400,00
7	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02060	19/02/2024	2024NL11281	12/07/2024	2024PD24436	25/09/2024	2024OB23713	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.155,20
8	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02060	19/02/2024	2024NL11281	12/07/2024	2024PD24437	25/09/2024	2024OB23714	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.155,20
9	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02060	19/02/2024	2024NL11281	12/07/2024	2024PD24438	25/09/2024	2024OB23715	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.155,20

10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02061	19/02/2024	2024NL11282	12/07/2024	2024PD24439	25/09/2024	2024OB23716	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.497,63
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02061	19/02/2024	2024NL11282	12/07/2024	2024PD24445	25/09/2024	2024OB23717	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.497,63
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02061	19/02/2024	2024NL11282	12/07/2024	2024PD24446	25/09/2024	2024OB23718	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.497,63
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02061	19/02/2024	2024NL11282	12/07/2024	2024PD24451	25/09/2024	2024OB23719	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.497,63
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02061	19/02/2024	2024NL11282	12/07/2024	2024PD24452	25/09/2024	2024OB23720	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.497,63
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02064	19/02/2024	2024NL11285	12/07/2024	2024PD24453	25/09/2024	2024OB23721	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.105,82
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02064	19/02/2024	2024NL11285	12/07/2024	2024PD24454	25/09/2024	2024OB23722	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.105,82
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02064	19/02/2024	2024NL11285	12/07/2024	2024PD24455	25/09/2024	2024OB23723	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.105,82
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02064	19/02/2024	2024NL11285	12/07/2024	2024PD24456	25/09/2024	2024OB23724	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.105,82
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02064	19/02/2024	2024NL11285	12/07/2024	2024PD24457	25/09/2024	2024OB23725	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.105,82
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02064	19/02/2024	2024NL11285	12/07/2024	2024PD24458	25/09/2024	2024OB23726	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.450,82

21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02065	19/02/2024	2024NL11286	12/07/2024	2024PD24459	25/09/2024	2024OB23727	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" DE 2024, CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02065	19/02/2024	2024NL11286	12/07/2024	2024PD24460	25/09/2024	2024OB23728	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MARÇO" DE 2024, CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02065	19/02/2024	2024NL11286	12/07/2024	2024PD24461	25/09/2024	2024OB23729	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "ABRIL" DE 2024, CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02065	19/02/2024	2024NL11286	12/07/2024	2024PD24462	25/09/2024	2024OB23730	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO" DE 2024, CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02065	19/02/2024	2024NL11286	12/07/2024	2024PD24463	25/09/2024	2024OB23731	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO" DE 2024, CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE00068	07/02/2024	2024NL13691	30/07/2024	2024PD24464	25/09/2024	2024OB23732	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" DE 2024 "PRIMEIRA PARCELA", CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE00068	07/02/2024	2024NL13691	30/07/2024	2024PD24465	25/09/2024	2024OB23733	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" DE 2024 "SEGUNDA PARCELA", CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02061	19/02/2024	2024NL11282	12/07/2024	2024PD24472	25/09/2024	2024OB23734	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.900,13
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	04246010000162	2024NE00991	19/02/2024	2024NL01657	27/02/2024	2024PD24473	25/09/2024	2024OB23735	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JANEIRO " DE 2024. CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.518,50
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	04246010000162	2024NE00991	19/02/2024	2024NL01657	27/02/2024	2024PD24475	25/09/2024	2024OB23736	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO " DE 2024. CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.518,50
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	04246010000162	2024NE00991	19/02/2024	2024NL01657	27/02/2024	2024PD24476	25/09/2024	2024OB23737	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MARÇO " DE 2024. CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.518,50

32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02062	19/02/2024	2024NL11283	12/07/2024	2024PD24477	25/09/2024	2024OB23738	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 755,00
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	04246010000162	2024NE00991	19/02/2024	2024NL01657	27/02/2024	2024PD24478	25/09/2024	2024OB23739	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "ABRIL " DE 2024. CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.518,50
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	04246010000162	2024NE00991	19/02/2024	2024NL01657	27/02/2024	2024PD24479	25/09/2024	2024OB23740	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO " DE 2024. CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.518,50
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02062	19/02/2024	2024NL11283	12/07/2024	2024PD24480	25/09/2024	2024OB23741	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 755,00
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	04246010000162	2024NE00991	19/02/2024	2024NL01657	27/02/2024	2024PD24481	25/09/2024	2024OB23742	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO " DE 2024. CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.863,50
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02062	19/02/2024	2024NL11283	12/07/2024	2024PD24482	25/09/2024	2024OB23743	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 755,00
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02062	19/02/2024	2024NL11283	12/07/2024	2024PD24484	25/09/2024	2024OB23744	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 755,00
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE02062	19/02/2024	2024NL11283	12/07/2024	2024PD24485	25/09/2024	2024OB23745	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 755,00
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE00067	07/02/2024	2024NL13690	30/07/2024	2024PD24487	25/09/2024	2024OB23746	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO = VOLTA ÁS AULAS" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.375,00
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE00067	07/02/2024	2024NL13690	30/07/2024	2024PD24488	25/09/2024	2024OB23747	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO = VOLTA ÁS AULAS" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.375,00
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	00926646000102	2024NE01007	19/02/2024	2024NL01673	27/02/2024	2024PD24489	25/09/2024	2024OB23748	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.839,00
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	00926646000102	2024NE01007	19/02/2024	2024NL01673	27/02/2024	2024PD24491	25/09/2024	2024OB23749	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.839,00

44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	00926646000102	2024NE01007	19/02/2024	2024NL01673	27/02/2024	2024PD24492	25/09/2024	2024OB23750	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.839,00
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	00926646000102	2024NE01007	19/02/2024	2024NL01673	27/02/2024	2024PD24493	25/09/2024	2024OB23751	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.839,00
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	00926646000102	2024NE01007	19/02/2024	2024NL01673	27/02/2024	2024PD24494	25/09/2024	2024OB23752	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIOL" DE 2024 - CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.839,00
47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	00926646000102	2024NE01007	19/02/2024	2024NL01673	27/02/2024	2024PD24495	25/09/2024	2024OB23753	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.184,00
48	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01242	19/02/2024	2024NL01744	27/02/2024	2024PD24497	25/09/2024	2024OB23754	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.047,31
49	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01242	19/02/2024	2024NL01744	27/02/2024	2024PD24498	25/09/2024	2024OB23755	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.047,31
50	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01242	19/02/2024	2024NL01744	27/02/2024	2024PD24499	25/09/2024	2024OB23756	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.047,31
51	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01242	19/02/2024	2024NL01744	27/02/2024	2024PD24500	25/09/2024	2024OB23757	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.047,31
52	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01242	19/02/2024	2024NL01744	27/02/2024	2024PD24501	25/09/2024	2024OB23758	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.449,81
53	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01243	19/02/2024	2024NL01745	27/02/2024	2024PD24502	25/09/2024	2024OB23759	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AOS MES DE "FEVEREIRO" DE 2024. CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.005,00
54	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE00463	15/02/2024	2024NL12879	19/07/2024	2024PD24503	25/09/2024	2024OB23760	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA E ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE " FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.400,00

55	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE00463	15/02/2024	2024NL12879	19/07/2024	2024PD24504	25/09/2024	2024OB23761	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA E ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE " MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.400,00
56	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE00463	15/02/2024	2024NL12879	19/07/2024	2024PD24506	25/09/2024	2024OB23762	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA E ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE " ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.400,00
57	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01243	19/02/2024	2024NL01745	27/02/2024	2024PD24507	25/09/2024	2024OB23763	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AOS MES DE "MARÇO" DE 2024. CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.005,00
58	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01243	19/02/2024	2024NL01745	27/02/2024	2024PD24508	25/09/2024	2024OB23764	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AOS MES DE "ABRIL" DE 2024. CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.005,00
59	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE00463	15/02/2024	2024NL12879	19/07/2024	2024PD24509	25/09/2024	2024OB23765	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA E ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE " MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.400,00
60	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01243	19/02/2024	2024NL01745	27/02/2024	2024PD24510	25/09/2024	2024OB23766	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AOS MES DE "MAIO" DE 2024. CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.005,00
61	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE01243	19/02/2024	2024NL01745	27/02/2024	2024PD24511	25/09/2024	2024OB23767	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JUNHO" DE 2024. CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.005,00
62	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE00463	15/02/2024	2024NL12879	19/07/2024	2024PD24513	25/09/2024	2024OB23768	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL AQUARIQUARA E ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE " JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.975,00
63	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01093	15/02/2024	2024NL14159	14/08/2024	2024PD24520	25/09/2024	2024OB23769	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
64	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE02174	15/02/2024	2024NL12880	19/07/2024	2024PD24521	25/09/2024	2024OB23770	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA JOÃO MACIEL AMANAJÁÁS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 225,00

65	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01093	15/02/2024	2024NL14159	14/08/2024	2024PD24522	25/09/2024	2024OB23771	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
66	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01093	15/02/2024	2024NL14159	14/08/2024	2024PD24523	25/09/2024	2024OB23772	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
67	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01093	15/02/2024	2024NL14159	14/08/2024	2024PD24524	25/09/2024	2024OB23773	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
68	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01093	15/02/2024	2024NL14159	14/08/2024	2024PD24525	25/09/2024	2024OB23774	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
69	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE00025	06/02/2024	2024NL13615	29/07/2024	2024PD24526	25/09/2024	2024OB23775	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADA EM 08/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
70	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01093	15/02/2024	2024NL14159	14/08/2024	2024PD24527	25/09/2024	2024OB23776	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
71	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE00025	06/02/2024	2024NL13615	29/07/2024	2024PD24528	25/09/2024	2024OB23777	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADA EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
72	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE02272	15/02/2024	2024NL14161	14/08/2024	2024PD24529	25/09/2024	2024OB23778	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00
73	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE02272	15/02/2024	2024NL14161	14/08/2024	2024PD24531	25/09/2024	2024OB23779	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00
74	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE02272	15/02/2024	2024NL14161	14/08/2024	2024PD24532	25/09/2024	2024OB23780	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00

75	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE02272	15/02/2024	2024NL14161	14/08/2024	2024PD24533	25/09/2024	2024OB23781	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00
76	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE02174	15/02/2024	2024NL12880	19/07/2024	2024PD24534	25/09/2024	2024OB23782	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA JOÃO MACIEL AMANAJÁS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 225,00
77	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE02272	15/02/2024	2024NL14161	14/08/2024	2024PD24535	25/09/2024	2024OB23783	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00
78	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE00308	08/02/2024	2024NL14156	14/08/2024	2024PD24537	25/09/2024	2024OB23784	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
79	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0068.1369.0432/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE06509	24/04/2024	2024NL14157	14/08/2024	2024PD24538	25/09/2024	2024OB23785	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = SERVIÇOS CARTORARIOS = PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 18/MARÇO/2024 (007) COM O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 005/2024" (FLS. 008/009) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/ABRIL/2024 (FL. 015) E DESPACHO DA COFIC EM: 16/ABRIL/2024 (FL. 016) DO DOCUMENTO PRODOC Nº Nº: 280101.0068.1369.0432/2024 - UCAD/SEED-REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024. CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 504,04
80	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE02174	15/02/2024	2024NL12880	19/07/2024	2024PD24539	25/09/2024	2024OB23786	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA JOÃO MACIEL AMANAJÁS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 225,00
81	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE00308	08/02/2024	2024NL14156	14/08/2024	2024PD24540	25/09/2024	2024OB23787	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
82	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE02174	15/02/2024	2024NL12880	19/07/2024	2024PD24541	25/09/2024	2024OB23788	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA JOÃO MACIEL AMANAJÁS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 225,00
83	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IPIXUNA MIRANDA	01620660000138	2024NE02174	15/02/2024	2024NL12880	19/07/2024	2024PD24542	25/09/2024	2024OB23789	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR"DA ESCOLA JOÃO MACIEL AMANAJÁS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 225,00

84	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	00873359000173	2024NE08938	28/05/2024	2024NL09990	26/06/2024	2024PD24549	25/09/2024	2024OB23790	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "PROJETO CENTRAL DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - PRIMEIRA PARCELA = CREDITADO EM: 29/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.469,60
85	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01095	15/02/2024	2024NL14164	14/08/2024	2024PD24550	25/09/2024	2024OB23791	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
86	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01095	15/02/2024	2024NL14164	14/08/2024	2024PD24551	25/09/2024	2024OB23792	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
87	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01095	15/02/2024	2024NL14164	14/08/2024	2024PD24552	25/09/2024	2024OB23793	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
88	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01095	15/02/2024	2024NL14164	14/08/2024	2024PD24553	25/09/2024	2024OB23794	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
89	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01095	15/02/2024	2024NL14164	14/08/2024	2024PD24554	25/09/2024	2024OB23795	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
90	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01095	15/02/2024	2024NL14164	14/08/2024	2024PD24555	25/09/2024	2024OB23796	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
91	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	00873359000173	2024NE08938	28/05/2024	2024NL09990	26/06/2024	2024PD24556	25/09/2024	2024OB23797	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "PROJETO CENTRAL DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - SEGUNDA PARCELA = CREDITADO EM: 16/JUNHO2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.469,60
92	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE02273	15/02/2024	2024NL14165	14/08/2024	2024PD24557	25/09/2024	2024OB23798	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
93	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE02273	15/02/2024	2024NL14165	14/08/2024	2024PD24558	25/09/2024	2024OB23799	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO " DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
94	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	00873359000173	2024NE08938	28/05/2024	2024NL09990	26/06/2024	2024PD24559	25/09/2024	2024OB23800	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "PROJETO CENTRAL DO ENEM - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2024 - TERCEIRA PARCELA = CREDITADO EM: 16/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.469,60

95	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE02273	15/02/2024	2024NL14165	14/08/2024	2024PD24560	25/09/2024	2024OB23801	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL " DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
96	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE02273	15/02/2024	2024NL14165	14/08/2024	2024PD24561	25/09/2024	2024OB23802	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO " DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
97	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE02273	15/02/2024	2024NL14165	14/08/2024	2024PD24562	25/09/2024	2024OB23803	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO " DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
98	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE00309	08/02/2024	2024NL14162	14/08/2024	2024PD24563	25/09/2024	2024OB23804	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
99	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE00309	08/02/2024	2024NL14162	14/08/2024	2024PD24564	25/09/2024	2024OB23805	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	00826111000151	2024NE08939	28/05/2024	2024NL09991	26/06/2024	2024PD24565	25/09/2024	2024OB23806	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "MAIO" DE 2024, PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 29/MAIO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.029,00
101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	00826111000151	2024NE08939	28/05/2024	2024NL09991	26/06/2024	2024PD24566	25/09/2024	2024OB23807	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JUNHO" DE 2024, SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.029,00
102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13036	12/07/2024	2024NL14167	14/08/2024	2024PD24567	25/09/2024	2024OB23808	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE " JANEIRO DE 2024". CREDITADO 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	00826111000151	2024NE08939	28/05/2024	2024NL09991	26/06/2024	2024PD24568	25/09/2024	2024OB23809	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JULHO" DE 2024, TERCEIRA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.029,00

104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13036	12/07/2024	2024NL14167	14/08/2024	2024PD24569	25/09/2024	2024OB23810	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE " FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13036	12/07/2024	2024NL14167	14/08/2024	2024PD24570	25/09/2024	2024OB23811	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE " MARÇO DE 2024". CREDITADO 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13036	12/07/2024	2024NL14167	14/08/2024	2024PD24571	25/09/2024	2024OB23812	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE " ABRIL DE 2024". CREDITADO 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	00908405000122	2024NE08940	28/05/2024	2024NL09992	26/06/2024	2024PD24572	25/09/2024	2024OB23813	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "MAIO" DE 2024, PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 29/MAIO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.087,00
108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13036	12/07/2024	2024NL14167	14/08/2024	2024PD24573	25/09/2024	2024OB23814	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE " MAIO DE 2024". CREDITADO 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	00908405000122	2024NE08940	28/05/2024	2024NL09992	26/06/2024	2024PD24574	25/09/2024	2024OB23815	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JUNHO" DE 2024, SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.087,00
110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	00908405000122	2024NE08940	28/05/2024	2024NL09992	26/06/2024	2024PD24575	25/09/2024	2024OB23816	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JUNHO" DE 2024, TERCEIRA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.087,00
111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13036	12/07/2024	2024NL14167	14/08/2024	2024PD24576	25/09/2024	2024OB23817	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE " JUNHO DE 2024". CREDITADO 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13035	12/07/2024	2024NL14168	14/08/2024	2024PD24577	25/09/2024	2024OB23818	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL ORLANTINO TEUNA CAMPOS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15,00
113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13035	12/07/2024	2024NL14168	14/08/2024	2024PD24578	25/09/2024	2024OB23819	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL ORLANTINO TEUNA CAMPOS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15,00

114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	00881905000118	2024NE08941	28/05/2024	2024NL09993	26/06/2024	2024PD24579	25/09/2024	2024OB23820	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "MAIO" DE 2024, PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 29/MAIO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.675,40
115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13035	12/07/2024	2024NL14168	14/08/2024	2024PD24580	25/09/2024	2024OB23821	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL ORLANTINO TEUNA CAMPOS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15,00
116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13035	12/07/2024	2024NL14168	14/08/2024	2024PD24581	25/09/2024	2024OB23822	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL ORLANTINO TEUNA CAMPOS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15,00
117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13035	12/07/2024	2024NL14168	14/08/2024	2024PD24582	25/09/2024	2024OB23823	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" DA ESCOLA ESTADUAL ORLANTINO TEUNA CAMPOS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 15,00
118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	00881905000118	2024NE08941	28/05/2024	2024NL09993	26/06/2024	2024PD24583	25/09/2024	2024OB23824	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JUNHO" DE 2024, SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.675,40
119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13033	12/07/2024	2024NL14166	14/08/2024	2024PD24585	25/09/2024	2024OB23825	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL ORLANTINO TEUNA CAMPOS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	00881905000118	2024NE08941	28/05/2024	2024NL09993	26/06/2024	2024PD24586	25/09/2024	2024OB23826	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JULHO" DE 2024, TERCEIRA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.675,40
121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUBANA	01644567000163	2024NE13033	12/07/2024	2024NL14166	14/08/2024	2024PD24587	25/09/2024	2024OB23827	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR", DA ESCOLA ESTADUAL ORLANTINO TEUNA CAMPOS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	01708032000109	2024NE08942	28/05/2024	2024NL09994	26/06/2024	2024PD24589	25/09/2024	2024OB23828	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "MAIO" DE 2024, PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 29/MAIO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 823,20

123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	01708032000109	2024NE08942	28/05/2024	2024NL09994	26/06/2024	2024PD24590	25/09/2024	2024OB23829	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JUNHO" DE 2024, SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 823,20
124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	01708032000109	2024NE08942	28/05/2024	2024NL09994	26/06/2024	2024PD24591	25/09/2024	2024OB23830	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JUNHO" DE 2024, TERCEIRA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 823,20
125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	00905504000150	2024NE08943	28/05/2024	2024NL09995	26/06/2024	2024PD24592	25/09/2024	2024OB23831	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "MAIO" DE 2024, PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 29/MAIO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.543,50
126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	00905504000150	2024NE08943	28/05/2024	2024NL09995	26/06/2024	2024PD24594	25/09/2024	2024OB23832	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JUNHO" DE 2024, SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.543,50
127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	00905504000150	2024NE08943	28/05/2024	2024NL09995	26/06/2024	2024PD24596	25/09/2024	2024OB23833	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROJETO CENTRAL DO ENEM= ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AOS MES DE "JULHO" DE 2024, TERCEIRA PARCELA CREDITADO EM 16/JULHO/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.543,50
128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02097	19/02/2024	2024NL12882	19/07/2024	2024PD24598	25/09/2024	2024OB23834	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.032,11
129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02097	19/02/2024	2024NL12882	19/07/2024	2024PD24599	25/09/2024	2024OB23835	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.032,11
130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02097	19/02/2024	2024NL12882	19/07/2024	2024PD24600	25/09/2024	2024OB23836	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.032,11
131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02097	19/02/2024	2024NL12882	19/07/2024	2024PD24602	25/09/2024	2024OB23837	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.032,11
132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02097	19/02/2024	2024NL12882	19/07/2024	2024PD24603	25/09/2024	2024OB23838	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.032,11

133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02097	19/02/2024	2024NL12882	19/07/2024	2024PD24604	25/09/2024	2024OB23839	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.492,11
134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	00881901000130	2024NE08944	28/05/2024	2024NL09996	26/06/2024	2024PD24605	25/09/2024	2024OB23840	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MESE DE "MAIO" DE 2024. CREDITADO EM 29/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.087,00
135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	00881901000130	2024NE08944	28/05/2024	2024NL09996	26/06/2024	2024PD24606	25/09/2024	2024OB23841	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS E DE "JUNHO " DE 2024. CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.087,00
136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	00881901000130	2024NE08944	28/05/2024	2024NL09996	26/06/2024	2024PD24607	25/09/2024	2024OB23842	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS E DE "JULHO " DE 2024. CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.087,00
137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	00848120000143	2024NE08946	28/05/2024	2024NL09998	26/06/2024	2024PD24608	25/09/2024	2024OB23843	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO DE 2024, CREDITADO EM 29/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 617,40
138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	00848120000143	2024NE08946	28/05/2024	2024NL09998	26/06/2024	2024PD24609	25/09/2024	2024OB23844	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO DE 2024, CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 617,40
139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	00848120000143	2024NE08946	28/05/2024	2024NL09998	26/06/2024	2024PD24610	25/09/2024	2024OB23845	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MES DE "JULHO DE 2024, CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 617,40
140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	00908381000101	2024NE08947	28/05/2024	2024NL09999	26/06/2024	2024PD24611	25/09/2024	2024OB23846	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024, CREDITADO EM 29/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 617,40
141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	00908381000101	2024NE08947	28/05/2024	2024NL09999	26/06/2024	2024PD24612	25/09/2024	2024OB23847	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024, CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 617,40

142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	00908381000101	2024NE08947	28/05/2024	2024NL09999	26/06/2024	2024PD24613	25/09/2024	2024OB23848	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM: 22/MAIO/2024 (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024" E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" EM: 22/MAIO/2024 (FL. 053) E DESPACHO DA COFIC EM: 23/MAIO/2024 (FL. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO DE 2024, CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 617,40
143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE01159	15/02/2024	2024NL14103	14/08/2024	2024PD24619	25/09/2024	2024OB23849	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 650,00
144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE01159	15/02/2024	2024NL14103	14/08/2024	2024PD24620	25/09/2024	2024OB23850	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 650,00
145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE01159	15/02/2024	2024NL14103	14/08/2024	2024PD24621	25/09/2024	2024OB23851	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 650,00
146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE01159	15/02/2024	2024NL14103	14/08/2024	2024PD24622	25/09/2024	2024OB23852	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 650,00
147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE01159	15/02/2024	2024NL14103	14/08/2024	2024PD24623	25/09/2024	2024OB23853	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 650,00
148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	08455785000107	2024NE01312	15/02/2024	2024NL12726	17/07/2024	2024PD24624	25/09/2024	2024OB23854	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.582,00
149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE00143	07/02/2024	2024NL14104	14/08/2024	2024PD24625	25/09/2024	2024OB23855	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO (1º PARCELA)" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.625,00
150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	08455785000107	2024NE01312	15/02/2024	2024NL12726	17/07/2024	2024PD24626	25/09/2024	2024OB23856	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.582,00
151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	08455785000107	2024NE01312	15/02/2024	2024NL12726	17/07/2024	2024PD24627	25/09/2024	2024OB23857	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.582,00

152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	08455785000107	2024NE01312	15/02/2024	2024NL12726	17/07/2024	2024PD24628	25/09/2024	2024OB23858	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.582,00
153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE00143	07/02/2024	2024NL14104	14/08/2024	2024PD24629	25/09/2024	2024OB23859	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO (2ª PARCELA)" CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.625,00
154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROFª. VANDA MARIA DE SOUZA CABETE	08455785000107	2024NE01312	15/02/2024	2024NL12726	17/07/2024	2024PD24630	25/09/2024	2024OB23860	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.984,50
155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE00187	07/02/2024	2024NL13833	06/08/2024	2024PD24631	25/09/2024	2024OB23861	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.125,00
156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE00187	07/02/2024	2024NL13833	06/08/2024	2024PD24632	25/09/2024	2024OB23862	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.125,00
157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00456	15/02/2024	2024NL14107	14/08/2024	2024PD24646	25/09/2024	2024OB23863	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.538,99
158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00456	15/02/2024	2024NL14107	14/08/2024	2024PD24647	25/09/2024	2024OB23864	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.538,99
159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00456	15/02/2024	2024NL14107	14/08/2024	2024PD24648	25/09/2024	2024OB23865	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.538,99
160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00456	15/02/2024	2024NL14107	14/08/2024	2024PD24649	25/09/2024	2024OB23866	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.538,99
161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00456	15/02/2024	2024NL14107	14/08/2024	2024PD24650	25/09/2024	2024OB23867	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.538,99

162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00456	15/02/2024	2024NL14107	14/08/2024	2024PD24651	25/09/2024	2024OB23868	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.883,99
163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE01161	15/02/2024	2024NL14106	14/08/2024	2024PD24652	25/09/2024	2024OB23869	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE01161	15/02/2024	2024NL14106	14/08/2024	2024PD24653	25/09/2024	2024OB23870	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01153	07/02/2024	2024NL12713	17/07/2024	2024PD24654	25/09/2024	2024OB23871	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.755,00
166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE01161	15/02/2024	2024NL14106	14/08/2024	2024PD24655	25/09/2024	2024OB23872	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE01161	15/02/2024	2024NL14106	14/08/2024	2024PD24656	25/09/2024	2024OB23873	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01153	07/02/2024	2024NL12713	17/07/2024	2024PD24657	25/09/2024	2024OB23874	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.755,00
169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE01161	15/02/2024	2024NL14106	14/08/2024	2024PD24658	25/09/2024	2024OB23875	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01153	07/02/2024	2024NL12713	17/07/2024	2024PD24659	25/09/2024	2024OB23876	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.755,00
171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01153	07/02/2024	2024NL12713	17/07/2024	2024PD24660	25/09/2024	2024OB23877	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.755,00

172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01153	07/02/2024	2024NL12713	17/07/2024	2024PD24661	25/09/2024	2024OB23878	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.755,00
173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00144	07/02/2024	2024NL14109	14/08/2024	2024PD24662	25/09/2024	2024OB23879	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR - PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS"- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" (1ª PARCELA) CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00144	07/02/2024	2024NL14109	14/08/2024	2024PD24663	25/09/2024	2024OB23880	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR - PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS"- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" (2º PARCELA) CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0024/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE04581	01/04/2024	2024NL12714	17/07/2024	2024PD24666	25/09/2024	2024OB23881	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.476,25
176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0024/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE04581	01/04/2024	2024NL12714	17/07/2024	2024PD24668	25/09/2024	2024OB23882	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.476,25
177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0024/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE04581	01/04/2024	2024NL12714	17/07/2024	2024PD24669	25/09/2024	2024OB23883	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.476,25
178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0024/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE04581	01/04/2024	2024NL12714	17/07/2024	2024PD24671	25/09/2024	2024OB23884	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.076,25
179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0024/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE04581	01/04/2024	2024NL12714	17/07/2024	2024PD24673	25/09/2024	2024OB23885	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.626,25
180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0024/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE04581	01/04/2024	2024NL12714	17/07/2024	2024PD24675	25/09/2024	2024OB23886	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.156,25
181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE00191	07/02/2024	2024NL13838	06/08/2024	2024PD24689	25/09/2024	2024OB23887	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE00191	07/02/2024	2024NL13838	06/08/2024	2024PD24691	25/09/2024	2024OB23888	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02034	15/02/2024	2024NL12728	17/07/2024	2024PD24703	25/09/2024	2024OB23889	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02034	15/02/2024	2024NL12728	17/07/2024	2024PD24705	25/09/2024	2024OB23890	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02034	15/02/2024	2024NL12728	17/07/2024	2024PD24706	25/09/2024	2024OB23891	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02034	15/02/2024	2024NL12728	17/07/2024	2024PD24708	25/09/2024	2024OB23892	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02034	15/02/2024	2024NL12728	17/07/2024	2024PD24709	25/09/2024	2024OB23893	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02034	15/02/2024	2024NL12728	17/07/2024	2024PD24710	25/09/2024	2024OB23894	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00962	19/02/2024	2024NL14120	14/08/2024	2024PD24711	25/09/2024	2024OB23895	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.740,53
190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE00192	07/02/2024	2024NL13839	06/08/2024	2024PD24712	25/09/2024	2024OB23896	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024, AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00962	19/02/2024	2024NL14120	14/08/2024	2024PD24713	25/09/2024	2024OB23897	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.740,53

192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE00192	07/02/2024	2024NL13839	06/08/2024	2024PD24714	25/09/2024	2024OB23898	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00962	19/02/2024	2024NL14120	14/08/2024	2024PD24715	25/09/2024	2024OB23899	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.740,53
194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00962	19/02/2024	2024NL14120	14/08/2024	2024PD24716	25/09/2024	2024OB23900	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.740,53
195	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00962	19/02/2024	2024NL14120	14/08/2024	2024PD24718	25/09/2024	2024OB23901	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.740,53
196	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00962	19/02/2024	2024NL14120	14/08/2024	2024PD24722	25/09/2024	2024OB23902	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.143,03
197	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02036	23/02/2024	2024NL12730	17/07/2024	2024PD24724	25/09/2024	2024OB23903	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
198	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02036	23/02/2024	2024NL12730	17/07/2024	2024PD24725	25/09/2024	2024OB23904	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02036	23/02/2024	2024NL12730	17/07/2024	2024PD24726	25/09/2024	2024OB23905	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE01167	19/02/2024	2024NL14118	14/08/2024	2024PD24727	25/09/2024	2024OB23906	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,00
201	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE01167	19/02/2024	2024NL14118	14/08/2024	2024PD24728	25/09/2024	2024OB23907	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,00
202	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE01167	19/02/2024	2024NL14118	14/08/2024	2024PD24729	25/09/2024	2024OB23908	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,00

203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE01167	19/02/2024	2024NL14118	14/08/2024	2024PD24730	25/09/2024	2024OB23909	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENAÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,00
204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE01167	19/02/2024	2024NL14118	14/08/2024	2024PD24731	25/09/2024	2024OB23910	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 105,00
205	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00152	07/02/2024	2024NL14119	14/08/2024	2024PD24732	25/09/2024	2024OB23911	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" (1ª PARCELA) CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
206	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00152	07/02/2024	2024NL14119	14/08/2024	2024PD24733	25/09/2024	2024OB23912	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" (2ª PARCELA) CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
207	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02036	23/02/2024	2024NL12730	17/07/2024	2024PD24734	25/09/2024	2024OB23913	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
208	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02036	23/02/2024	2024NL12730	17/07/2024	2024PD24735	25/09/2024	2024OB23914	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
209	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02037	15/02/2024	2024NL12731	17/07/2024	2024PD24736	25/09/2024	2024OB23915	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
210	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02037	15/02/2024	2024NL12731	17/07/2024	2024PD24737	25/09/2024	2024OB23916	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
211	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02037	15/02/2024	2024NL12731	17/07/2024	2024PD24738	25/09/2024	2024OB23917	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
212	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02037	15/02/2024	2024NL12731	17/07/2024	2024PD24739	25/09/2024	2024OB23918	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

213	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02037	15/02/2024	2024NL12731	17/07/2024	2024PD24740	25/09/2024	2024OB23919	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
214	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02037	15/02/2024	2024NL12731	17/07/2024	2024PD24741	25/09/2024	2024OB23920	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
215	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE00194	07/02/2024	2024NL13840	06/08/2024	2024PD24742	25/09/2024	2024OB23921	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.375,00
216	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE00194	07/02/2024	2024NL13840	06/08/2024	2024PD24743	25/09/2024	2024OB23922	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.375,00
217	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02040	23/02/2024	2024NL12733	17/07/2024	2024PD24750	25/09/2024	2024OB23923	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.280,00
218	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02040	23/02/2024	2024NL12733	17/07/2024	2024PD24752	25/09/2024	2024OB23924	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.280,00
219	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02040	23/02/2024	2024NL12733	17/07/2024	2024PD24753	25/09/2024	2024OB23925	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.280,00
220	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02040	23/02/2024	2024NL12733	17/07/2024	2024PD24755	25/09/2024	2024OB23926	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.280,00
221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02040	23/02/2024	2024NL12733	17/07/2024	2024PD24757	25/09/2024	2024OB23927	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.280,00

222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02043	15/02/2024	2024NL12734	17/07/2024	2024PD24759	25/09/2024	2024OB23928	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,75
223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02043	15/02/2024	2024NL12734	17/07/2024	2024PD24760	25/09/2024	2024OB23929	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,75
224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02043	15/02/2024	2024NL12734	17/07/2024	2024PD24761	25/09/2024	2024OB23930	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,75
225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02043	15/02/2024	2024NL12734	17/07/2024	2024PD24762	25/09/2024	2024OB23931	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,75
226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02043	15/02/2024	2024NL12734	17/07/2024	2024PD24763	25/09/2024	2024OB23932	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,75
227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02043	15/02/2024	2024NL12734	17/07/2024	2024PD24764	25/09/2024	2024OB23933	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.496,25
228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	00957827000198	2024NE08963	29/05/2024	2024NL16604	26/09/2024	2024PD24765	26/09/2024	2024OB23934	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 22.05.2024 (Fl. 050), PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024 (Fl. 051), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 22.05.2024 (Fl. 053), DESPACHO DA COFIC EM 23.05.2024 (Fl. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024. CREDITADO EM 29/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.399,44
229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	00957827000198	2024NE08963	29/05/2024	2024NL16604	26/09/2024	2024PD24766	26/09/2024	2024OB23935	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 22.05.2024 (Fl. 050), PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024 (Fl. 051), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 22.05.2024 (Fl. 053), DESPACHO DA COFIC EM 23.05.2024 (Fl. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024. CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.399,44
230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	00957827000198	2024NE08963	29/05/2024	2024NL16604	26/09/2024	2024PD24767	26/09/2024	2024OB23936	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 22.05.2024 (Fl. 050), PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024 (Fl. 051), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 22.05.2024 (Fl. 053), DESPACHO DA COFIC EM 23.05.2024 (Fl. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO DE 2024. CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.399,44
231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	01022967000137	2024NE08967	29/05/2024	2024NL16606	26/09/2024	2024PD24768	26/09/2024	2024OB23937	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 22.05.2024 (Fl. 050), PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024 (Fl. 051), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 22.05.2024 (Fl. 053), DESPACHO DA COFIC EM 23.05.2024 (Fl. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024. CREDITADO EM 29/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.152,48

232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	01022967000137	2024NE08967	29/05/2024	2024NL16606	26/09/2024	2024PD24769	26/09/2024	2024OB23938	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 22.05.2024 (Fl. 050), PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024 (Fl. 051), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 22.05.2024 (Fl. 053), DESPACHO DA COFIC EM 23.05.2024 (Fl. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024. CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.152,48
233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1310.0031/2024	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	01022967000137	2024NE08967	29/05/2024	2024NL16606	26/09/2024	2024PD24770	26/09/2024	2024OB23939	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDOS DO "PROGRAMA EDUCACIONAL ESCOLA MELHOR" - "MANUTENÇÃO ESCOLAR = PROJETO CENTRAL DO ENEM/PROEM/GEA/SEED 2024", OFÍCIO 280101.0077.1310.0031/2024 - UDEM/SEED (FL. 001) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS EMITIDO EM 22.05.2024 (Fl. 050), PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 044/2024 (Fl. 051), AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA EM 22.05.2024 (Fl. 053), DESPACHO DA COFIC EM 23.05.2024 (Fl. 055) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1310.0031/2024-UDEM/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO DE 2024. CREDITADO EM 16/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.152,48
234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	00881905000118	2024NE16234	11/09/2024	2024NL16548	25/09/2024	2024PD24771	26/09/2024	2024OB23940	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR JOSE ALENCAR	00826048000153	2024NE16244	11/09/2024	2024NL16549	25/09/2024	2024PD24772	26/09/2024	2024OB23941	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR ARACARY CORREA ALVES	00888632000133	2024NE16213	11/09/2024	2024NL16550	25/09/2024	2024PD24773	26/09/2024	2024OB23942	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.340,00
237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR GRAZIELENSE	00919000000190	2024NE16316	12/09/2024	2024NL16551	25/09/2024	2024PD24774	26/09/2024	2024OB23943	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.170,00
238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	00908405000122	2024NE16215	11/09/2024	2024NL16552	25/09/2024	2024PD24775	26/09/2024	2024OB23944	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.350,00
239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR ANTONIO CASTRO MONTEIRO	01051022000143	2024NE16216	11/09/2024	2024NL16553	25/09/2024	2024PD24776	26/09/2024	2024OB23945	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00

240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	ESCOLA ESTADUAL PROF. CARLOS ALBERTO VIANA MARQUES	49549477000110	2024NE16217	11/09/2024	2024NL16554	25/09/2024	2024PD24777	26/09/2024	2024OB23946	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.330,00
241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX. ESC. ELIAS TRAJANO	09311428000120	2024NE14009	06/08/2024	2024NL16607	26/09/2024	2024PD24778	26/09/2024	2024OB23947	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	00926646000102	2024NE16218	11/09/2024	2024NL16555	25/09/2024	2024PD24779	26/09/2024	2024OB23948	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.404,00
243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR CECILIA PINTO	00826111000151	2024NE16220	11/09/2024	2024NL16556	25/09/2024	2024PD24780	26/09/2024	2024OB23949	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.744,00
244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR ERNESTO PEREIRA COLARES	01622678000179	2024NE14010	06/08/2024	2024NL16608	26/09/2024	2024PD24781	26/09/2024	2024OB23950	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.300,00
245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	00858446000151	2024NE16222	11/09/2024	2024NL16557	25/09/2024	2024PD24782	26/09/2024	2024OB23951	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.280,00
246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	00926646000102	2024NE13960	05/08/2024	2024NL16585	25/09/2024	2024PD24783	26/09/2024	2024OB23952	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	00905543000158	2024NE16223	11/09/2024	2024NL16558	25/09/2024	2024PD24784	26/09/2024	2024OB23953	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.590,00
248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	01719279000120	2024NE14011	06/08/2024	2024NL16609	26/09/2024	2024PD24785	26/09/2024	2024OB23954	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.572,00

249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	00889798000174	2024NE16224	11/09/2024	2024NL16559	25/09/2024	2024PD24786	26/09/2024	2024OB23955	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.630,00
250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA NEUZA DO CARMO SOUZA	01708032000109	2024NE16219	11/09/2024	2024NL16560	25/09/2024	2024PD24787	26/09/2024	2024OB23956	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR J.I.FONTE NOVA	01708290000195	2024NE14012	06/08/2024	2024NL16610	26/09/2024	2024PD24788	26/09/2024	2024OB23957	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	00745019000167	2024NE16301	11/09/2024	2024NL16562	25/09/2024	2024PD24789	26/09/2024	2024OB23958	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.330,00
253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	00764371000140	2024NE14013	06/08/2024	2024NL16611	26/09/2024	2024PD24790	26/09/2024	2024OB23959	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.572,00
254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESC. DEZUITH CAVALCANTE	00951412000107	2024NE16226	11/09/2024	2024NL16563	25/09/2024	2024PD24791	26/09/2024	2024OB23960	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.340,00
255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX. ESC. EDGAR LINO SILVA	00944167000100	2024NE16228	11/09/2024	2024NL16564	25/09/2024	2024PD24792	26/09/2024	2024OB23961	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.098,00
256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR EVERALDO VASCONCELOS	00898450000143	2024NE14014	06/08/2024	2024NL16612	26/09/2024	2024PD24793	26/09/2024	2024OB23962	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR COELHO NETO	00918998000108	2024NE16229	11/09/2024	2024NL16565	25/09/2024	2024PD24794	26/09/2024	2024OB23963	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00

258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	00831445000113	2024NE13957	05/08/2024	2024NL16586	25/09/2024	2024PD24795	26/09/2024	2024OB23964	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 112,00
259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX. ESCOLAR PROF.ARACY MIRANDA DE MONTALVERNE	01999926000103	2024NE16233	11/09/2024	2024NL16566	25/09/2024	2024PD24796	26/09/2024	2024OB23965	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR MARIO ANDREAZZA	01055242000145	2024NE16227	11/09/2024	2024NL16568	25/09/2024	2024PD24797	26/09/2024	2024OB23966	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.340,00
261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF.J.RIBAMAR PESTANA	00951523000113	2024NE14015	06/08/2024	2024NL16613	26/09/2024	2024PD24798	26/09/2024	2024OB23967	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 896,00
262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	00905504000150	2024NE16230	11/09/2024	2024NL16567	25/09/2024	2024PD24799	26/09/2024	2024OB23968	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.030,00
263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR SETE DE SETEMBRO	01193369000120	2024NE14016	06/08/2024	2024NL16614	26/09/2024	2024PD24800	26/09/2024	2024OB23969	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.200,00
264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR MODELO GUANABARA	01171154000109	2024NE16232	11/09/2024	2024NL16569	25/09/2024	2024PD24801	26/09/2024	2024OB23970	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	05006219000111	2024NE16235	11/09/2024	2024NL16570	25/09/2024	2024PD24803	26/09/2024	2024OB23971	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.480,00
266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR SERRA DO NAVIO	00971557000170	2024NE14017	06/08/2024	2024NL16615	26/09/2024	2024PD24805	26/09/2024	2024OB23972	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxilios, Contribuições e Subvenções	R$ 17.325,00

267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE16284	11/09/2024	2024NL16571	25/09/2024	2024PD24807	26/09/2024	2024OB23973	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.245,00
268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	07053505000163	2024NE16237	11/09/2024	2024NL16572	25/09/2024	2024PD24810	26/09/2024	2024OB23974	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.990,00
269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR JESUS DE NAZARE	01173635000153	2024NE16239	11/09/2024	2024NL16573	25/09/2024	2024PD24813	26/09/2024	2024OB23975	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX. ESC. ALZIRA DE LIMA SANTOS	10839028000170	2024NE13971	05/08/2024	2024NL16616	26/09/2024	2024PD24816	26/09/2024	2024OB23976	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.900,00
271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE NAZARE (MCP)	01108095000124	2024NE16243	11/09/2024	2024NL16574	25/09/2024	2024PD24817	26/09/2024	2024OB23977	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESC. PINGO DE OURO	00930994000145	2024NE13973	05/08/2024	2024NL16617	26/09/2024	2024PD24818	26/09/2024	2024OB23978	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.150,00
273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	32832402000149	2024NE16248	11/09/2024	2024NL16575	25/09/2024	2024PD24819	26/09/2024	2024OB23979	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.316,00
274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESC. DA ESCOLA DE ARTE CANDIDO PORTINARI	01959314000189	2024NE16251	11/09/2024	2024NL16576	25/09/2024	2024PD24820	26/09/2024	2024OB23980	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	01164131000177	2024NE14020	06/08/2024	2024NL16618	26/09/2024	2024PD24821	26/09/2024	2024OB23981	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.100,00

276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	01016481000196	2024NE16252	11/09/2024	2024NL16577	25/09/2024	2024PD24822	26/09/2024	2024OB23982	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	04246010000162	2024NE16240	11/09/2024	2024NL16578	25/09/2024	2024PD24823	26/09/2024	2024OB23983	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 916,00
278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	01092759000104	2024NE16242	11/09/2024	2024NL16579	25/09/2024	2024PD24824	26/09/2024	2024OB23984	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR CASTRO ALVES	00951415000140	2024NE16320	12/09/2024	2024NL16580	25/09/2024	2024PD24825	26/09/2024	2024OB23985	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR ALEXANDRE VAZ TAVARES	00908405000122	2024NE14008	05/08/2024	2024NL16587	25/09/2024	2024PD24826	26/09/2024	2024OB23986	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.344,00
281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR TORRAO DO MATAPI	01441853000121	2024NE14094	09/08/2024	2024NL16619	26/09/2024	2024PD24827	26/09/2024	2024OB23987	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.325,00
282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR INTEGRADA DE MACAPA	00873359000173	2024NE16247	11/09/2024	2024NL16581	25/09/2024	2024PD24828	26/09/2024	2024OB23988	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.590,00
283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	00831445000113	2024NE16249	11/09/2024	2024NL16582	25/09/2024	2024PD24829	26/09/2024	2024OB23989	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.250,00
284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR ANTONIO JOAO	01092759000104	2024NE13961	05/08/2024	2024NL16588	25/09/2024	2024PD24830	26/09/2024	2024OB23990	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 56,00

285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR DOM JOSE MARITANO	01016479000117	2024NE16250	11/09/2024	2024NL16583	25/09/2024	2024PD24831	26/09/2024	2024OB23991	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.170,00
286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	00905504000150	2024NE13999	05/08/2024	2024NL16589	25/09/2024	2024PD24832	26/09/2024	2024OB23992	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.712,00
287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	01219248000100	2024NE16253	11/09/2024	2024NL16584	25/09/2024	2024PD24833	26/09/2024	2024OB23993	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX. ESC. PROFª. JACINTA M. R. CARVALHO GONÇALVES	17078292000188	2024NE14021	06/08/2024	2024NL16620	26/09/2024	2024PD24834	26/09/2024	2024OB23994	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 672,00
289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR PREDICANDA AMORIM C. LOPES	00949091000106	2024NE16221	11/09/2024	2024NL16561	25/09/2024	2024PD24835	26/09/2024	2024OB23995	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. - CREDITADO EM: 12/SETEMBRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.154,00
290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR PROFESSORA JOANIRA DEL CASTILLO	00901130000103	2024NE14018	06/08/2024	2024NL16621	26/09/2024	2024PD24836	26/09/2024	2024OB23996	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 56,00
291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	00881901000130	2024NE14023	06/08/2024	2024NL16622	26/09/2024	2024PD24837	26/09/2024	2024OB23997	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.728,00
292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESC.PROF. ANTONIO MESSIAS GONC. DA SILVA	05006219000111	2024NE14000	05/08/2024	2024NL16590	25/09/2024	2024PD24838	26/09/2024	2024OB23998	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.568,00
293	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	23841756000169	2024NE14024	06/08/2024	2024NL16623	26/09/2024	2024PD24839	26/09/2024	2024OB23999	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.456,00

294	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MUNHOZ	32832402000149	2024NE14001	05/08/2024	2024NL16591	25/09/2024	2024PD24840	26/09/2024	2024OB24000	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.152,00
295	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	13835248000114	2024NE14025	06/08/2024	2024NL16624	26/09/2024	2024PD24841	26/09/2024	2024OB24001	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 56,00
296	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	04324854000184	2024NE14026	06/08/2024	2024NL16626	26/09/2024	2024PD24843	26/09/2024	2024OB24002	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 336,00
297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR BARAO DO RIO BRANCO	00745019000167	2024NE14002	05/08/2024	2024NL16593	25/09/2024	2024PD24845	26/09/2024	2024OB24003	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.888,00
298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	00848120000143	2024NE14022	06/08/2024	2024NL16627	26/09/2024	2024PD24846	26/09/2024	2024OB24004	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 336,00
299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR DOM ARISTIDE PIROVANO	00858446000151	2024NE14003	05/08/2024	2024NL16594	25/09/2024	2024PD24847	26/09/2024	2024OB24005	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.400,00
300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS	00905543000158	2024NE14004	05/08/2024	2024NL16595	25/09/2024	2024PD24848	26/09/2024	2024OB24006	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 560,00
301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX. ESC. ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	07053505000163	2024NE14005	05/08/2024	2024NL16596	25/09/2024	2024PD24849	26/09/2024	2024OB24007	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.336,00
302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	ESCOLA ESTADUAL PROF. CARLOS ALBERTO VIANA MARQUES	49549477000110	2024NE14006	05/08/2024	2024NL16597	25/09/2024	2024PD24850	26/09/2024	2024OB24008	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 56,00
303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR JOSE BONIFACIO	01016481000196	2024NE14007	05/08/2024	2024NL16598	25/09/2024	2024PD24851	26/09/2024	2024OB24009	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.344,00

304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR ANNIBAL BARCELLOS	00957827000198	2024NE16295	11/09/2024	2024NL16629	26/09/2024	2024PD24853	26/09/2024	2024OB24010	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.928,00
305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR LAGOA DOS INDIOS	01747127000131	2024NE16297	11/09/2024	2024NL16632	26/09/2024	2024PD24855	26/09/2024	2024OB24011	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 16/08/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.744,00
306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NILTON BALIEIRO MACHADO	06323710000139	2024NE16304	11/09/2024	2024NL16633	26/09/2024	2024PD24856	26/09/2024	2024OB24012	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.390,00
307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR PROF.L.A.DEL CASTILO	00848120000143	2024NE16305	11/09/2024	2024NL16634	26/09/2024	2024PD24858	26/09/2024	2024OB24013	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR PROF. MARIA CARMELITA DO CARMO	00908381000101	2024NE16306	11/09/2024	2024NL16635	26/09/2024	2024PD24859	26/09/2024	2024OB24014	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.701,00
309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX. ESC. PROFª MARLY MARIA E SOUZA DA SILVA	34423790000130	2024NE16307	11/09/2024	2024NL16637	26/09/2024	2024PD24861	26/09/2024	2024OB24015	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX. ESCOLAR NANCY NINA DA COSTA	13835248000114	2024NE16308	11/09/2024	2024NL16638	26/09/2024	2024PD24862	26/09/2024	2024OB24016	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA VIRGOLINO	04016758000179	2024NE16309	11/09/2024	2024NL16639	26/09/2024	2024PD24863	26/09/2024	2024OB24017	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.612,00

312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX. ESCOLAR RISALVA FREITAS DO AMARAL	23841756000169	2024NE16265	11/09/2024	2024NL16640	26/09/2024	2024PD24864	26/09/2024	2024OB24018	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.859,00
313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR DAVID MIRANDA DOS SANTOS	01719279000120	2024NE16266	11/09/2024	2024NL16641	26/09/2024	2024PD24865	26/09/2024	2024OB24019	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.190,00
314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR IGARAPE DA FORTALEZA	06021897000116	2024NE16268	11/09/2024	2024NL16642	26/09/2024	2024PD24866	26/09/2024	2024OB24020	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.280,00
315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR AFONSO ARINOS	01022967000137	2024NE16269	11/09/2024	2024NL16643	26/09/2024	2024PD24867	26/09/2024	2024OB24021	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.220,00
316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR SAO PAULO	01354764000148	2024NE16283	11/09/2024	2024NL16644	26/09/2024	2024PD24868	26/09/2024	2024OB24022	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.198,00
317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR ZOLITO DE J.NUNES	00858444000162	2024NE16277	11/09/2024	2024NL16645	26/09/2024	2024PD24869	26/09/2024	2024OB24023	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.510,00
318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR TIA TECA	00910982000159	2024NE16278	11/09/2024	2024NL16646	26/09/2024	2024PD24870	26/09/2024	2024OB24024	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.010,00
319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS.	04324854000184	2024NE16302	11/09/2024	2024NL16647	26/09/2024	2024PD24871	26/09/2024	2024OB24025	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. REGULARIZAÇÃO DE	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00

320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR ELIZABETH PICANCO ESTEVES	01198313000169	2024NE16279	11/09/2024	2024NL16648	26/09/2024	2024PD24872	26/09/2024	2024OB24026	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.790,00
321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR SAO BENEDITO DO PACUI	01644568000108	2024NE16303	11/09/2024	2024NL16649	26/09/2024	2024PD24873	26/09/2024	2024OB24027	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 490,00
322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR SALAMITO	04810977000125	2024NE16271	11/09/2024	2024NL16650	26/09/2024	2024PD24874	26/09/2024	2024OB24028	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.190,00
323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX. ESCOLAR SAO FRANCISCO DO PIRIRIM	02000062000129	2024NE16310	11/09/2024	2024NL16651	26/09/2024	2024PD24875	26/09/2024	2024OB24029	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.066,00
324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR SILVIO CAMILO	11268279000105	2024NE16275	11/09/2024	2024NL16654	26/09/2024	2024PD24877	26/09/2024	2024OB24030	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX. ESC. TESSALONICA	01487918000170	2024NE16276	11/09/2024	2024NL16655	26/09/2024	2024PD24878	26/09/2024	2024OB24031	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.290,00
326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02287	07/02/2024	2024NL13842	06/08/2024	2024PD24880	26/09/2024	2024OB24032	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02287	07/02/2024	2024NL13842	06/08/2024	2024PD24882	26/09/2024	2024OB24033	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02285	15/02/2024	2024NL12740	17/07/2024	2024PD24888	26/09/2024	2024OB24034	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 85,00
329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02285	15/02/2024	2024NL12740	17/07/2024	2024PD24889	26/09/2024	2024OB24035	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 85,00
330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02285	15/02/2024	2024NL12740	17/07/2024	2024PD24890	26/09/2024	2024OB24036	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 85,00
331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02285	15/02/2024	2024NL12740	17/07/2024	2024PD24891	26/09/2024	2024OB24037	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 85,00
332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02285	15/02/2024	2024NL12740	17/07/2024	2024PD24892	26/09/2024	2024OB24038	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 85,00
333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02286	15/02/2024	2024NL12741	17/07/2024	2024PD24894	26/09/2024	2024OB24039	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02286	15/02/2024	2024NL12741	17/07/2024	2024PD24895	26/09/2024	2024OB24040	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02286	15/02/2024	2024NL12741	17/07/2024	2024PD24896	26/09/2024	2024OB24041	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02286	15/02/2024	2024NL12741	17/07/2024	2024PD24897	26/09/2024	2024OB24042	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02286	15/02/2024	2024NL12741	17/07/2024	2024PD24898	26/09/2024	2024OB24043	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02286	15/02/2024	2024NL12741	17/07/2024	2024PD24899	26/09/2024	2024OB24044	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE00196	07/02/2024	2024NL13841	06/08/2024	2024PD24900	26/09/2024	2024OB24045	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024". (ESC. IND. FAZENDINHA, MAWAU TUKO MITI, SANTO ANTONIO, WURAMUI)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE00196	07/02/2024	2024NL13841	06/08/2024	2024PD24901	26/09/2024	2024OB24046	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024". (ESC. IND. FAZENDINHA, MAWAU TUKO MITI, SANTO ANTONIO, WURAMUI)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.000,00
341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02055	23/02/2024	2024NL12736	17/07/2024	2024PD24908	26/09/2024	2024OB24047	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 425,00
342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02055	23/02/2024	2024NL12736	17/07/2024	2024PD24909	26/09/2024	2024OB24048	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 425,00
343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02055	23/02/2024	2024NL12736	17/07/2024	2024PD24910	26/09/2024	2024OB24049	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 425,00
344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02055	23/02/2024	2024NL12736	17/07/2024	2024PD24911	26/09/2024	2024OB24050	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 425,00
345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02055	23/02/2024	2024NL12736	17/07/2024	2024PD24912	26/09/2024	2024OB24051	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 425,00
346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03018	05/03/2024	2024NL14261	16/08/2024	2024PD24913	26/09/2024	2024OB24052	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00

347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03018	05/03/2024	2024NL14261	16/08/2024	2024PD24914	26/09/2024	2024OB24053	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03018	05/03/2024	2024NL14261	16/08/2024	2024PD24915	26/09/2024	2024OB24054	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03018	05/03/2024	2024NL14261	16/08/2024	2024PD24917	26/09/2024	2024OB24055	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03018	05/03/2024	2024NL14261	16/08/2024	2024PD24918	26/09/2024	2024OB24056	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.500,00
351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03018	05/03/2024	2024NL14261	16/08/2024	2024PD24919	26/09/2024	2024OB24057	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.707,50
352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02057	23/02/2024	2024NL12737	17/07/2024	2024PD24920	26/09/2024	2024OB24058	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024". (ESC. EST. FAZENDINHA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02057	23/02/2024	2024NL12737	17/07/2024	2024PD24921	26/09/2024	2024OB24059	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024". (ESC. EST. FAZENDINHA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02057	23/02/2024	2024NL12737	17/07/2024	2024PD24922	26/09/2024	2024OB24060	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024". (ESC. EST. FAZENDINHA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02057	23/02/2024	2024NL12737	17/07/2024	2024PD24923	26/09/2024	2024OB24061	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024". (ESC. EST. FAZENDINHA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02057	23/02/2024	2024NL12737	17/07/2024	2024PD24924	26/09/2024	2024OB24062	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024". (ESC. EST. FAZENDINHA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02057	23/02/2024	2024NL12737	17/07/2024	2024PD24926	26/09/2024	2024OB24063	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR", COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024". (ESC. EST. FAZENDINHA)	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA MAE DE DEUS	03231448000104	2024NE16298	11/09/2024	2024NL16661	27/09/2024	2024PD24927	27/09/2024	2024OB24064	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.590,00
359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX.ESCOLAR PROF.GABRIEL A.CAFE	00881901000130	2024NE16299	11/09/2024	2024NL16662	27/09/2024	2024PD24928	27/09/2024	2024OB24065	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.590,00
360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CX. ESC. RAIMUNDA DULCINEIA M. DA SILVA	04996169000102	2024NE16300	11/09/2024	2024NL16663	27/09/2024	2024PD24929	27/09/2024	2024OB24066	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.340,00
361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO CORDEIRO SENA	01622676000180	2024NE16280	11/09/2024	2024NL16664	27/09/2024	2024PD24930	27/09/2024	2024OB24067	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR SAO JOAQUIM DO PACUI	01164131000177	2024NE16317	12/09/2024	2024NL16665	27/09/2024	2024PD24931	27/09/2024	2024OB24068	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.362,00
363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR RUTH DE ALMEIDA BEZERRA	01203703000180	2024NE16281	11/09/2024	2024NL16666	27/09/2024	2024PD24933	27/09/2024	2024OB24069	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.090,00
364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO PIRIRIM III.	01914395000109	2024NE16282	11/09/2024	2024NL16667	27/09/2024	2024PD24934	27/09/2024	2024OB24070	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 850,00

365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - MUNDO AZUL	50077174000120	2024NE16296	11/09/2024	2024NL16631	26/09/2024	2024PD24935	27/09/2024	2024OB24071	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.700,00
366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02098	19/02/2024	2024NL12883	19/07/2024	2024PD24944	27/09/2024	2024OB24072	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.960,00
367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02098	19/02/2024	2024NL12883	19/07/2024	2024PD24945	27/09/2024	2024OB24073	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MARÇO, CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.960,00
368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02098	19/02/2024	2024NL12883	19/07/2024	2024PD24946	27/09/2024	2024OB24074	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "ABRIL, CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.960,00
369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02098	19/02/2024	2024NL12883	19/07/2024	2024PD24947	27/09/2024	2024OB24075	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO, CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.960,00
370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02098	19/02/2024	2024NL12883	19/07/2024	2024PD24948	27/09/2024	2024OB24076	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO, CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.960,00
371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE00033	06/02/2024	2024NL12884	19/07/2024	2024PD24949	27/09/2024	2024OB24077	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.250,00
372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE00033	06/02/2024	2024NL12884	19/07/2024	2024PD24950	27/09/2024	2024OB24078	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/JULHO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.250,00
373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE00272	08/02/2024	2024NL12887	19/07/2024	2024PD24951	27/09/2024	2024OB24079	01/10/2024	REFORÇO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"REFERENTE AS ESCOLAS ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.500,00
374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00475	15/02/2024	2024NL14147	14/08/2024	2024PD24957	27/09/2024	2024OB24080	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00

375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00475	15/02/2024	2024NL14147	14/08/2024	2024PD24958	27/09/2024	2024OB24081	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00475	15/02/2024	2024NL14147	14/08/2024	2024PD24959	27/09/2024	2024OB24082	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO " DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00475	15/02/2024	2024NL14147	14/08/2024	2024PD24960	27/09/2024	2024OB24083	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL " DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00475	15/02/2024	2024NL14147	14/08/2024	2024PD24961	27/09/2024	2024OB24084	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO " DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE00272	08/02/2024	2024NL12887	19/07/2024	2024PD24962	27/09/2024	2024OB24085	01/10/2024	REFORÇO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"REFERENTE AS ESCOLAS ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/JULHO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.500,00
380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00475	15/02/2024	2024NL14147	14/08/2024	2024PD24963	27/09/2024	2024OB24086	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE02185	15/02/2024	2024NL14148	14/08/2024	2024PD24964	27/09/2024	2024OB24087	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE02185	15/02/2024	2024NL14148	14/08/2024	2024PD24965	27/09/2024	2024OB24088	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE02185	15/02/2024	2024NL14148	14/08/2024	2024PD24966	27/09/2024	2024OB24089	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE02185	15/02/2024	2024NL14148	14/08/2024	2024PD24967	27/09/2024	2024OB24090	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00

385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE02185	15/02/2024	2024NL14148	14/08/2024	2024PD24968	27/09/2024	2024OB24091	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00102	07/02/2024	2024NL14145	14/08/2024	2024PD24969	27/09/2024	2024OB24092	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR", COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00102	07/02/2024	2024NL14145	14/08/2024	2024PD24970	27/09/2024	2024OB24093	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR", COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE00510	15/02/2024	2024NL12889	19/07/2024	2024PD24971	27/09/2024	2024OB24094	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE00510	15/02/2024	2024NL12889	19/07/2024	2024PD24972	27/09/2024	2024OB24095	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE00510	15/02/2024	2024NL12889	19/07/2024	2024PD24974	27/09/2024	2024OB24096	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE00510	15/02/2024	2024NL12889	19/07/2024	2024PD24978	27/09/2024	2024OB24097	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01077	15/02/2024	2024NL14151	14/08/2024	2024PD24982	27/09/2024	2024OB24098	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01077	15/02/2024	2024NL14151	14/08/2024	2024PD24983	27/09/2024	2024OB24099	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01077	15/02/2024	2024NL14151	14/08/2024	2024PD24984	27/09/2024	2024OB24100	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01077	15/02/2024	2024NL14151	14/08/2024	2024PD24985	27/09/2024	2024OB24101	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01077	15/02/2024	2024NL14151	14/08/2024	2024PD24986	27/09/2024	2024OB24102	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01077	15/02/2024	2024NL14151	14/08/2024	2024PD24987	27/09/2024	2024OB24103	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.045,00
398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE02265	15/02/2024	2024NL14152	14/08/2024	2024PD24991	27/09/2024	2024OB24104	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 315,00
399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE00510	15/02/2024	2024NL12889	19/07/2024	2024PD24992	27/09/2024	2024OB24105	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE02265	15/02/2024	2024NL14152	14/08/2024	2024PD24994	27/09/2024	2024OB24106	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 315,00
401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE02265	15/02/2024	2024NL14152	14/08/2024	2024PD24995	27/09/2024	2024OB24107	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 315,00
402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE00510	15/02/2024	2024NL12889	19/07/2024	2024PD24996	27/09/2024	2024OB24108	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.790,00
403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE02265	15/02/2024	2024NL14152	14/08/2024	2024PD24997	27/09/2024	2024OB24109	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 315,00

404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE02265	15/02/2024	2024NL14152	14/08/2024	2024PD24998	27/09/2024	2024OB24110	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 315,00
405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE00302	08/02/2024	2024NL14149	14/08/2024	2024PD24999	27/09/2024	2024OB24111	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE00302	08/02/2024	2024NL14149	14/08/2024	2024PD25000	27/09/2024	2024OB24112	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE00469	15/02/2024	2024NL14154	14/08/2024	2024PD25001	27/09/2024	2024OB24113	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE00469	15/02/2024	2024NL14154	14/08/2024	2024PD25002	27/09/2024	2024OB24114	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE00469	15/02/2024	2024NL14154	14/08/2024	2024PD25003	27/09/2024	2024OB24115	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE00469	15/02/2024	2024NL14154	14/08/2024	2024PD25004	27/09/2024	2024OB24116	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE00469	15/02/2024	2024NL14154	14/08/2024	2024PD25005	27/09/2024	2024OB24117	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE00469	15/02/2024	2024NL14154	14/08/2024	2024PD25006	27/09/2024	2024OB24118	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.045,00
413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE00100	07/02/2024	2024NL14153	14/08/2024	2024PD25008	27/09/2024	2024OB24119	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR", COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00

414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE00100	07/02/2024	2024NL14153	14/08/2024	2024PD25009	27/09/2024	2024OB24120	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR", COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE02178	15/02/2024	2024NL14155	14/08/2024	2024PD25010	27/09/2024	2024OB24121	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 195,00
416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE02178	15/02/2024	2024NL14155	14/08/2024	2024PD25011	27/09/2024	2024OB24122	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 195,00
417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE02178	15/02/2024	2024NL14155	14/08/2024	2024PD25012	27/09/2024	2024OB24123	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 195,00
418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE02178	15/02/2024	2024NL14155	14/08/2024	2024PD25013	27/09/2024	2024OB24124	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 195,00
419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR FURO DO BAILIQUE	01697086000116	2024NE02178	15/02/2024	2024NL14155	14/08/2024	2024PD25014	27/09/2024	2024OB24125	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 195,00
420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE02227	15/02/2024	2024NL12891	19/07/2024	2024PD25015	27/09/2024	2024OB24126	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02059	23/02/2024	2024NL12738	17/07/2024	2024PD25027	27/09/2024	2024OB24127	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02059	23/02/2024	2024NL12738	17/07/2024	2024PD25028	27/09/2024	2024OB24128	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02059	23/02/2024	2024NL12738	17/07/2024	2024PD25029	27/09/2024	2024OB24129	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00

424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02059	23/02/2024	2024NL12738	17/07/2024	2024PD25030	27/09/2024	2024OB24130	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02059	23/02/2024	2024NL12738	17/07/2024	2024PD25031	27/09/2024	2024OB24131	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02059	23/02/2024	2024NL12738	17/07/2024	2024PD25032	27/09/2024	2024OB24132	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.905,00
427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE00189	07/02/2024	2024NL13835	06/08/2024	2024PD25033	27/09/2024	2024OB24133	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"; CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE00189	07/02/2024	2024NL13835	06/08/2024	2024PD25034	27/09/2024	2024OB24134	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE16498	27/09/2024	2024NL16737	27/09/2024	2024PD25036	27/09/2024	2024OB24135	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE16498	27/09/2024	2024NL16737	27/09/2024	2024PD25037	27/09/2024	2024OB24136	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE16498	27/09/2024	2024NL16737	27/09/2024	2024PD25038	27/09/2024	2024OB24137	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
432	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE16498	27/09/2024	2024NL16737	27/09/2024	2024PD25039	27/09/2024	2024OB24138	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00

433	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE16498	27/09/2024	2024NL16737	27/09/2024	2024PD25040	27/09/2024	2024OB24139	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
434	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE00188	07/02/2024	2024NL14262	16/08/2024	2024PD25041	27/09/2024	2024OB24140	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" (1ª PARCELA) CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.500,00
435	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE00188	07/02/2024	2024NL14262	16/08/2024	2024PD25042	27/09/2024	2024OB24141	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" (2ª PARCELA) CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.500,00
436	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03038	05/03/2024	2024NL14273	16/08/2024	2024PD25048	27/09/2024	2024OB24142	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
437	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03038	05/03/2024	2024NL14273	16/08/2024	2024PD25052	27/09/2024	2024OB24143	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JFEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
438	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03038	05/03/2024	2024NL14273	16/08/2024	2024PD25055	27/09/2024	2024OB24144	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
439	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03038	05/03/2024	2024NL14273	16/08/2024	2024PD25056	27/09/2024	2024OB24145	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
440	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03038	05/03/2024	2024NL14273	16/08/2024	2024PD25057	27/09/2024	2024OB24146	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
441	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03038	05/03/2024	2024NL14273	16/08/2024	2024PD25058	27/09/2024	2024OB24147	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.045,00
442	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01181	07/02/2024	2024NL12718	17/07/2024	2024PD25059	27/09/2024	2024OB24148	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00

443	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01181	07/02/2024	2024NL12718	17/07/2024	2024PD25060	27/09/2024	2024OB24149	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
444	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01181	07/02/2024	2024NL12718	17/07/2024	2024PD25061	27/09/2024	2024OB24150	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
445	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01181	07/02/2024	2024NL12718	17/07/2024	2024PD25062	27/09/2024	2024OB24151	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03037	05/03/2024	2024NL14272	16/08/2024	2024PD25063	27/09/2024	2024OB24152	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01181	07/02/2024	2024NL12718	17/07/2024	2024PD25064	27/09/2024	2024OB24153	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03037	05/03/2024	2024NL14272	16/08/2024	2024PD25065	27/09/2024	2024OB24154	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03037	05/03/2024	2024NL14272	16/08/2024	2024PD25066	27/09/2024	2024OB24155	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03037	05/03/2024	2024NL14272	16/08/2024	2024PD25067	27/09/2024	2024OB24156	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03037	05/03/2024	2024NL14272	16/08/2024	2024PD25069	27/09/2024	2024OB24157	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 210,00
452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE00204	07/02/2024	2024NL14274	16/08/2024	2024PD25070	27/09/2024	2024OB24158	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO"(1ª PARCELA) CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00

453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE00204	07/02/2024	2024NL14274	16/08/2024	2024PD25071	27/09/2024	2024OB24159	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO"(2ª PARCELA) CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01299	15/02/2024	2024NL12719	17/07/2024	2024PD25072	27/09/2024	2024OB24160	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01299	15/02/2024	2024NL12719	17/07/2024	2024PD25073	27/09/2024	2024OB24161	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01299	15/02/2024	2024NL12719	17/07/2024	2024PD25074	27/09/2024	2024OB24162	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01299	15/02/2024	2024NL12719	17/07/2024	2024PD25075	27/09/2024	2024OB24163	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01299	15/02/2024	2024NL12719	17/07/2024	2024PD25076	27/09/2024	2024OB24164	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01299	15/02/2024	2024NL12719	17/07/2024	2024PD25077	27/09/2024	2024OB24165	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.505,00
460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE00347	08/02/2024	2024NL13879	06/08/2024	2024PD25078	27/09/2024	2024OB24166	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE00347	08/02/2024	2024NL13879	06/08/2024	2024PD25079	27/09/2024	2024OB24167	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1295.0112/2024	CAIXA ESCOLAR SAO TOME DO PACUI	01762538000104	2024NE16273	11/09/2024	2024NL16652	26/09/2024	2024PD25092	30/09/2024	2024OB24168	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = PROJETO DESFILE CÍVICO 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 10/SETEMBRO/2024. CONFORME O "EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2024-SEED/GEA" E O "PARECER TÉCNICO Nº 261/2024 - GTAE/SEED" (FLS. 2018/2019/2020) COM A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 11/SETEMBRO/2024 (FLS. 2021/2022) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/SETEMBRO/2024 (FL. 2024) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1295.0112/2024-CEBEP/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024. CREDITADO EM 12/09/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.058,00
463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR AZEVEDO COSTA	00881905000118	2024NE14062	07/08/2024	2024NL16592	25/09/2024	2024PD25093	30/09/2024	2024OB24169	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DA DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFJ/SEED = CREDITADO EM: 06/AGOSTO/2024 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 112,00
464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02933	29/02/2024	2024NL13877	06/08/2024	2024PD25137	30/09/2024	2024OB24170	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02933	29/02/2024	2024NL13877	06/08/2024	2024PD25138	30/09/2024	2024OB24171	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02933	29/02/2024	2024NL13877	06/08/2024	2024PD25139	30/09/2024	2024OB24172	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02933	29/02/2024	2024NL13877	06/08/2024	2024PD25140	30/09/2024	2024OB24173	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02933	29/02/2024	2024NL13877	06/08/2024	2024PD25141	30/09/2024	2024OB24174	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 40,00
469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02932	28/02/2024	2024NL13878	06/08/2024	2024PD25142	30/09/2024	2024OB24175	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02932	28/02/2024	2024NL13878	06/08/2024	2024PD25143	30/09/2024	2024OB24176	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00

471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02932	28/02/2024	2024NL13878	06/08/2024	2024PD25144	30/09/2024	2024OB24177	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02932	28/02/2024	2024NL13878	06/08/2024	2024PD25145	30/09/2024	2024OB24178	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02932	28/02/2024	2024NL13878	06/08/2024	2024PD25146	30/09/2024	2024OB24179	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02932	28/02/2024	2024NL13878	06/08/2024	2024PD25147	30/09/2024	2024OB24180	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.390,00
475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE00349	08/02/2024	2024NL13883	06/08/2024	2024PD25148	30/09/2024	2024OB24181	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE00349	08/02/2024	2024NL13883	06/08/2024	2024PD25149	30/09/2024	2024OB24182	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25157	30/09/2024	2024OB24183	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.325,00
478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25159	30/09/2024	2024OB24184	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.325,00
479	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25160	30/09/2024	2024OB24185	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.325,00

480	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25161	30/09/2024	2024OB24186	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.325,00
481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02935	28/02/2024	2024NL13882	06/08/2024	2024PD25162	30/09/2024	2024OB24187	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.507,50
482	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02935	28/02/2024	2024NL13882	06/08/2024	2024PD25164	30/09/2024	2024OB24188	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.507,50
483	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02935	28/02/2024	2024NL13882	06/08/2024	2024PD25165	30/09/2024	2024OB24189	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.507,50
484	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02935	28/02/2024	2024NL13882	06/08/2024	2024PD25166	30/09/2024	2024OB24190	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.507,50
485	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02935	28/02/2024	2024NL13882	06/08/2024	2024PD25167	30/09/2024	2024OB24191	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.507,50
486	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02935	28/02/2024	2024NL13882	06/08/2024	2024PD25168	30/09/2024	2024OB24192	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.910,00
487	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE00350	08/02/2024	2024NL13887	06/08/2024	2024PD25169	30/09/2024	2024OB24193	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
488	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE00350	08/02/2024	2024NL13887	06/08/2024	2024PD25170	30/09/2024	2024OB24194	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00

489	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02938	29/02/2024	2024NL13885	06/08/2024	2024PD25177	30/09/2024	2024OB24195	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 550,00
490	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02938	29/02/2024	2024NL13885	06/08/2024	2024PD25178	30/09/2024	2024OB24196	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 550,00
491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02938	29/02/2024	2024NL13885	06/08/2024	2024PD25179	30/09/2024	2024OB24197	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 550,00
492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02938	29/02/2024	2024NL13885	06/08/2024	2024PD25180	30/09/2024	2024OB24198	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 550,00
493	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02938	29/02/2024	2024NL13885	06/08/2024	2024PD25181	30/09/2024	2024OB24199	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 550,00
494	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02939	28/02/2024	2024NL13886	06/08/2024	2024PD25182	30/09/2024	2024OB24200	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.141,25
495	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02939	28/02/2024	2024NL13886	06/08/2024	2024PD25183	30/09/2024	2024OB24201	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.141,25
496	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02939	28/02/2024	2024NL13886	06/08/2024	2024PD25184	30/09/2024	2024OB24202	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.141,25
497	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02939	28/02/2024	2024NL13886	06/08/2024	2024PD25185	30/09/2024	2024OB24203	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.141,25
498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02939	28/02/2024	2024NL13886	06/08/2024	2024PD25186	30/09/2024	2024OB24204	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.141,25

499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02939	28/02/2024	2024NL13886	06/08/2024	2024PD25187	30/09/2024	2024OB24205	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.486,25
500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE00351	08/02/2024	2024NL13890	06/08/2024	2024PD25188	30/09/2024	2024OB24206	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE00351	08/02/2024	2024NL13890	06/08/2024	2024PD25189	30/09/2024	2024OB24207	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02941	28/02/2024	2024NL13889	06/08/2024	2024PD25195	30/09/2024	2024OB24208	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02941	28/02/2024	2024NL13889	06/08/2024	2024PD25196	30/09/2024	2024OB24209	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02941	28/02/2024	2024NL13889	06/08/2024	2024PD25197	30/09/2024	2024OB24210	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02941	28/02/2024	2024NL13889	06/08/2024	2024PD25198	30/09/2024	2024OB24211	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02941	28/02/2024	2024NL13889	06/08/2024	2024PD25199	30/09/2024	2024OB24212	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02941	28/02/2024	2024NL13889	06/08/2024	2024PD25200	30/09/2024	2024OB24213	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE00352	08/02/2024	2024NL13894	06/08/2024	2024PD25201	30/09/2024	2024OB24214	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE00352	08/02/2024	2024NL13894	06/08/2024	2024PD25202	30/09/2024	2024OB24215	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02943	29/02/2024	2024NL13892	06/08/2024	2024PD25208	30/09/2024	2024OB24216	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 65,00
511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02943	29/02/2024	2024NL13892	06/08/2024	2024PD25209	30/09/2024	2024OB24217	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 65,00
512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02943	29/02/2024	2024NL13892	06/08/2024	2024PD25210	30/09/2024	2024OB24218	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 65,00
513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02943	29/02/2024	2024NL13892	06/08/2024	2024PD25211	30/09/2024	2024OB24219	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 65,00
514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02943	29/02/2024	2024NL13892	06/08/2024	2024PD25212	30/09/2024	2024OB24220	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 65,00
515	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02944	29/02/2024	2024NL13893	06/08/2024	2024PD25213	30/09/2024	2024OB24221	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
516	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02944	29/02/2024	2024NL13893	06/08/2024	2024PD25214	30/09/2024	2024OB24222	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02944	29/02/2024	2024NL13893	06/08/2024	2024PD25215	30/09/2024	2024OB24223	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
518	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02944	29/02/2024	2024NL13893	06/08/2024	2024PD25216	30/09/2024	2024OB24224	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02944	29/02/2024	2024NL13893	06/08/2024	2024PD25217	30/09/2024	2024OB24225	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02944	29/02/2024	2024NL13893	06/08/2024	2024PD25218	30/09/2024	2024OB24226	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE02227	15/02/2024	2024NL12891	19/07/2024	2024PD25219	01/10/2024	2024OB24227	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE02227	15/02/2024	2024NL12891	19/07/2024	2024PD25220	01/10/2024	2024OB24228	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE02227	15/02/2024	2024NL12891	19/07/2024	2024PD25221	01/10/2024	2024OB24229	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ISOLADOS DO BAILIQUE	01655755000197	2024NE02227	15/02/2024	2024NL12891	19/07/2024	2024PD25222	01/10/2024	2024OB24230	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ GRANDE DA TERRA GRANDE E ESCOLA ESTADUAL ROMANA FARIAS, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02063	19/02/2024	2024NL11284	12/07/2024	2024PD24444	25/09/2024	2024OB24231	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40

526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02063	19/02/2024	2024NL11284	12/07/2024	2024PD24447	25/09/2024	2024OB24232	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40
527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02063	19/02/2024	2024NL11284	12/07/2024	2024PD24448	25/09/2024	2024OB24233	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40
528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02063	19/02/2024	2024NL11284	12/07/2024	2024PD24449	25/09/2024	2024OB24234	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40
529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PRINCEZA IZABEL	00926674000111	2024NE02063	19/02/2024	2024NL11284	12/07/2024	2024PD24450	25/09/2024	2024OB24235	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.742,40
530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01092	15/02/2024	2024NL16544	25/09/2024	2024PD24512	25/09/2024	2024OB24236	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 595,20
531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01092	15/02/2024	2024NL16544	25/09/2024	2024PD24514	25/09/2024	2024OB24237	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 19/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 595,20
532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01092	15/02/2024	2024NL16544	25/09/2024	2024PD24516	25/09/2024	2024OB24238	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 595,20
533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01092	15/02/2024	2024NL16544	25/09/2024	2024PD24517	25/09/2024	2024OB24239	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 09/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 595,20
534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. PROF. GLICERIO DE S. FIGUEREDO	02399102000157	2024NE01092	15/02/2024	2024NL16544	25/09/2024	2024PD24518	25/09/2024	2024OB24240	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 595,20
535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01094	15/02/2024	2024NL14163	14/08/2024	2024PD24544	25/09/2024	2024OB24241	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01094	15/02/2024	2024NL14163	14/08/2024	2024PD24545	25/09/2024	2024OB24242	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 19/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80

537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01094	15/02/2024	2024NL14163	14/08/2024	2024PD24546	25/09/2024	2024OB24243	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01094	15/02/2024	2024NL14163	14/08/2024	2024PD24547	25/09/2024	2024OB24244	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. JOAQUIM MANOEL JESUS PICANCO	02268299000195	2024NE01094	15/02/2024	2024NL14163	14/08/2024	2024PD24548	25/09/2024	2024OB24245	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 844,80
540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02096	19/02/2024	2024NL12881	19/07/2024	2024PD24584	25/09/2024	2024OB24246	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.134,40
541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02096	19/02/2024	2024NL12881	19/07/2024	2024PD24588	25/09/2024	2024OB24247	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.134,40
542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02096	19/02/2024	2024NL12881	19/07/2024	2024PD24593	25/09/2024	2024OB24248	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.134,40
543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02096	19/02/2024	2024NL12881	19/07/2024	2024PD24595	25/09/2024	2024OB24249	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.134,40
544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PROF. IRINEU DA GAMA PAES	00910983000101	2024NE02096	19/02/2024	2024NL12881	19/07/2024	2024PD24597	25/09/2024	2024OB24250	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.134,40
545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE00444	15/02/2024	2024NL14101	14/08/2024	2024PD24614	25/09/2024	2024OB24251	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE00444	15/02/2024	2024NL14101	14/08/2024	2024PD24615	25/09/2024	2024OB24252	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE00444	15/02/2024	2024NL14101	14/08/2024	2024PD24616	25/09/2024	2024OB24253	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60

548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE00444	15/02/2024	2024NL14101	14/08/2024	2024PD24617	25/09/2024	2024OB24254	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SANTA INES	01113049000113	2024NE00444	15/02/2024	2024NL14101	14/08/2024	2024PD24618	25/09/2024	2024OB24255	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.513,60
550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00452	15/02/2024	2024NL14105	14/08/2024	2024PD24634	25/09/2024	2024OB24256	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.974,40
551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01145	20/02/2024	2024NL12712	17/07/2024	2024PD24635	25/09/2024	2024OB24257	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.144,00
552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01145	20/02/2024	2024NL12712	17/07/2024	2024PD24636	25/09/2024	2024OB24258	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.144,00
553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00452	15/02/2024	2024NL14105	14/08/2024	2024PD24638	25/09/2024	2024OB24259	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.974,40
554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00452	15/02/2024	2024NL14105	14/08/2024	2024PD24639	25/09/2024	2024OB24260	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.974,40
555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01145	20/02/2024	2024NL12712	17/07/2024	2024PD24640	25/09/2024	2024OB24261	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20.448,00
556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00452	15/02/2024	2024NL14105	14/08/2024	2024PD24641	25/09/2024	2024OB24262	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.974,40
557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01145	20/02/2024	2024NL12712	17/07/2024	2024PD24642	25/09/2024	2024OB24263	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 18.912,00
558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA MARIA	01026628000129	2024NE00452	15/02/2024	2024NL14105	14/08/2024	2024PD24643	25/09/2024	2024OB24264	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.974,40

559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE01145	20/02/2024	2024NL12712	17/07/2024	2024PD24644	25/09/2024	2024OB24265	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.564,80
560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02033	23/02/2024	2024NL12727	17/07/2024	2024PD24695	25/09/2024	2024OB24266	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 307,20
561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02033	23/02/2024	2024NL12727	17/07/2024	2024PD24696	25/09/2024	2024OB24267	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 307,20
562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00959	19/02/2024	2024NL14117	14/08/2024	2024PD24697	25/09/2024	2024OB24268	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.179,20
563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02033	23/02/2024	2024NL12727	17/07/2024	2024PD24698	25/09/2024	2024OB24269	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 307,20
564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02033	23/02/2024	2024NL12727	17/07/2024	2024PD24699	25/09/2024	2024OB24270	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 307,20
565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA CLARA DO CAJARI	01819787000180	2024NE02033	23/02/2024	2024NL12727	17/07/2024	2024PD24700	25/09/2024	2024OB24271	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 307,20
566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00959	19/02/2024	2024NL14117	14/08/2024	2024PD24701	25/09/2024	2024OB24272	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.179,20
567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00959	19/02/2024	2024NL14117	14/08/2024	2024PD24702	25/09/2024	2024OB24273	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.179,20
568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00959	19/02/2024	2024NL14117	14/08/2024	2024PD24704	25/09/2024	2024OB24274	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.179,20

569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR SAO LAZARO	00908403000133	2024NE00959	19/02/2024	2024NL14117	14/08/2024	2024PD24707	25/09/2024	2024OB24275	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.179,20
570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02035	23/02/2024	2024NL12729	17/07/2024	2024PD24717	25/09/2024	2024OB24276	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 153,60
571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02035	23/02/2024	2024NL12729	17/07/2024	2024PD24719	25/09/2024	2024OB24277	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 153,60
572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02035	23/02/2024	2024NL12729	17/07/2024	2024PD24720	25/09/2024	2024OB24278	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 153,60
573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02035	23/02/2024	2024NL12729	17/07/2024	2024PD24721	25/09/2024	2024OB24279	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 153,60
574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA	01631519000130	2024NE02035	23/02/2024	2024NL12729	17/07/2024	2024PD24723	25/09/2024	2024OB24280	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 153,60
575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02038	23/02/2024	2024NL12732	17/07/2024	2024PD24744	25/09/2024	2024OB24281	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.657,60
576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02038	23/02/2024	2024NL12732	17/07/2024	2024PD24745	25/09/2024	2024OB24282	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.657,60
577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02038	23/02/2024	2024NL12732	17/07/2024	2024PD24746	25/09/2024	2024OB24283	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.657,60
578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02038	23/02/2024	2024NL12732	17/07/2024	2024PD24747	25/09/2024	2024OB24284	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.657,60

579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03016	05/03/2024	2024NL14259	16/08/2024	2024PD24748	25/09/2024	2024OB24285	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.143,04
580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE02038	23/02/2024	2024NL12732	17/07/2024	2024PD24749	25/09/2024	2024OB24286	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.657,60
581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03016	05/03/2024	2024NL14259	16/08/2024	2024PD24751	25/09/2024	2024OB24287	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.143,04
582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03016	05/03/2024	2024NL14259	16/08/2024	2024PD24754	25/09/2024	2024OB24288	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.143,04
583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03016	05/03/2024	2024NL14259	16/08/2024	2024PD24756	25/09/2024	2024OB24289	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.143,04
584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. CONSELHO INDIGENA UAÇA	10988877000196	2024NE03016	05/03/2024	2024NL14259	16/08/2024	2024PD24758	25/09/2024	2024OB24290	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR (ESC. IND. EST. JOÃO BATISTA MACIAL, LEIDE DOS SANTOS, OLIVEIRA SANTOS, SÃO RAIMUNDO E YWAWKA) - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.143,04
585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02282	26/02/2024	2024NL12739	17/07/2024	2024PD24883	26/09/2024	2024OB24291	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.113,60
586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02282	26/02/2024	2024NL12739	17/07/2024	2024PD24884	26/09/2024	2024OB24292	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.113,60
587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02282	26/02/2024	2024NL12739	17/07/2024	2024PD24885	26/09/2024	2024OB24293	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.113,60
588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02282	26/02/2024	2024NL12739	17/07/2024	2024PD24886	26/09/2024	2024OB24294	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.113,60

589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS WAINA APARAI.	02007526000129	2024NE02282	26/02/2024	2024NL12739	17/07/2024	2024PD24887	26/09/2024	2024OB24295	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.113,60
590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02052	23/02/2024	2024NL12735	17/07/2024	2024PD24903	26/09/2024	2024OB24296	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.675,20
591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02052	23/02/2024	2024NL12735	17/07/2024	2024PD24904	26/09/2024	2024OB24297	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.675,20
592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02052	23/02/2024	2024NL12735	17/07/2024	2024PD24905	26/09/2024	2024OB24298	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.675,20
593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02052	23/02/2024	2024NL12735	17/07/2024	2024PD24906	26/09/2024	2024OB24299	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.675,20
594	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. TUHA-ENTU	31173536000132	2024NE02052	23/02/2024	2024NL12735	17/07/2024	2024PD24907	26/09/2024	2024OB24300	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.675,20
595	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00474	15/02/2024	2024NL14146	14/08/2024	2024PD24952	27/09/2024	2024OB24301	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00474	15/02/2024	2024NL14146	14/08/2024	2024PD24953	27/09/2024	2024OB24302	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024". CREDITADO EM 19/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00474	15/02/2024	2024NL14146	14/08/2024	2024PD24954	27/09/2024	2024OB24303	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL " DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00474	15/02/2024	2024NL14146	14/08/2024	2024PD24955	27/09/2024	2024OB24304	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO " DE 2024". CREDITADO EM 09/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80

599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR PONTA GROSSA	01022966000192	2024NE00474	15/02/2024	2024NL14146	14/08/2024	2024PD24956	27/09/2024	2024OB24305	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO " DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01075	15/02/2024	2024NL14150	14/08/2024	2024PD24976	27/09/2024	2024OB24306	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO " DE 2024". CREDITADO EM 19/03/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01075	15/02/2024	2024NL14150	14/08/2024	2024PD24977	27/09/2024	2024OB24307	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO " DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01075	15/02/2024	2024NL14150	14/08/2024	2024PD24979	27/09/2024	2024OB24308	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL " DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01075	15/02/2024	2024NL14150	14/08/2024	2024PD24980	27/09/2024	2024OB24309	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO " DE 2024". CREDITADO EM 09/05/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE01075	15/02/2024	2024NL14150	14/08/2024	2024PD24981	27/09/2024	2024OB24310	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO " DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03036	05/03/2024	2024NL14271	16/08/2024	2024PD25043	27/09/2024	2024OB24311	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,12
606	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03036	05/03/2024	2024NL14271	16/08/2024	2024PD25044	27/09/2024	2024OB24312	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,12
607	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03036	05/03/2024	2024NL14271	16/08/2024	2024PD25045	27/09/2024	2024OB24313	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,12
608	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03036	05/03/2024	2024NL14271	16/08/2024	2024PD25046	27/09/2024	2024OB24314	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,12
609	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL PRIMO DOS SANTOS	01662185000162	2024NE03036	05/03/2024	2024NL14271	16/08/2024	2024PD25047	27/09/2024	2024OB24315	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.093,12

610	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01164	20/02/2024	2024NL12717	17/07/2024	2024PD25049	27/09/2024	2024OB24316	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 691,20
611	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01164	20/02/2024	2024NL12717	17/07/2024	2024PD25050	27/09/2024	2024OB24317	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 691,20
612	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01164	20/02/2024	2024NL12717	17/07/2024	2024PD25051	27/09/2024	2024OB24318	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 691,20
613	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01164	20/02/2024	2024NL12717	17/07/2024	2024PD25053	27/09/2024	2024OB24319	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 691,20
614	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR DE PADARIA	01685938000155	2024NE01164	20/02/2024	2024NL12717	17/07/2024	2024PD25054	27/09/2024	2024OB24320	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 691,20
615	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02931	29/02/2024	2024NL13876	06/08/2024	2024PD25080	27/09/2024	2024OB24321	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
616	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02931	29/02/2024	2024NL13876	06/08/2024	2024PD25081	27/09/2024	2024OB24322	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
617	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02931	29/02/2024	2024NL13876	06/08/2024	2024PD25082	27/09/2024	2024OB24323	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
618	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02931	29/02/2024	2024NL13876	06/08/2024	2024PD25083	27/09/2024	2024OB24324	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
619	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL BOM JESUS DO ARAGUARI	01719273000153	2024NE02931	29/02/2024	2024NL13876	06/08/2024	2024PD25084	27/09/2024	2024OB24325	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80

620	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25150	30/09/2024	2024OB24326	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.600,00
621	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25151	30/09/2024	2024OB24327	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.600,00
622	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25152	30/09/2024	2024OB24328	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.600,00
623	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25153	30/09/2024	2024OB24329	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.600,00
624	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25154	30/09/2024	2024OB24330	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.600,00
625	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CABRALZINHO	01486399000125	2024NE02934	29/02/2024	2024NL13880	06/08/2024	2024PD25163	30/09/2024	2024OB24331	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.325,00
626	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02937	29/02/2024	2024NL13884	06/08/2024	2024PD25171	30/09/2024	2024OB24332	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.665,60
627	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02937	29/02/2024	2024NL13884	06/08/2024	2024PD25172	30/09/2024	2024OB24333	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.665,60
628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02937	29/02/2024	2024NL13884	06/08/2024	2024PD25173	30/09/2024	2024OB24334	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.665,60
629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02937	29/02/2024	2024NL13884	06/08/2024	2024PD25174	30/09/2024	2024OB24335	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.665,60

630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE02937	29/02/2024	2024NL13884	06/08/2024	2024PD25175	30/09/2024	2024OB24336	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.665,60
631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02940	29/02/2024	2024NL13888	06/08/2024	2024PD25190	30/09/2024	2024OB24337	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.574,40
632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02940	29/02/2024	2024NL13888	06/08/2024	2024PD25191	30/09/2024	2024OB24338	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.574,40
633	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02940	29/02/2024	2024NL13888	06/08/2024	2024PD25192	30/09/2024	2024OB24339	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.574,40
634	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02940	29/02/2024	2024NL13888	06/08/2024	2024PD25193	30/09/2024	2024OB24340	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.574,40
635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ROZENDO NASCIMENTO FILHO	01620661000182	2024NE02940	29/02/2024	2024NL13888	06/08/2024	2024PD25194	30/09/2024	2024OB24341	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.574,40
636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02942	29/02/2024	2024NL13891	06/08/2024	2024PD25203	30/09/2024	2024OB24342	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02942	29/02/2024	2024NL13891	06/08/2024	2024PD25204	30/09/2024	2024OB24343	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02942	29/02/2024	2024NL13891	06/08/2024	2024PD25205	30/09/2024	2024OB24344	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02942	29/02/2024	2024NL13891	06/08/2024	2024PD25206	30/09/2024	2024OB24345	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80

640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO DO ARAGUARI	01892732000104	2024NE02942	29/02/2024	2024NL13891	06/08/2024	2024PD25207	30/09/2024	2024OB24346	01/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
641	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0265/2024	MICHELLA MARTINS PEREIRA	012****207	2024NE16510	30/09/2024	2024NL16743	30/09/2024	2024PD25094	30/09/2024	2024OB24347	01/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/RECIFE - PE/MACAPÁ., período de 27/09/ á 03/10/2024, conforme Portaria Nº 744/2024 SAGEP/SEED,Compor a Delegação Amapaense nos Jogos Escolares Brasileiros JEBs, organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar CBDE, em Recife-PE, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0265/2024.	Diárias - Civil	R$ 3.150,00
642	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0265/2024	JÉSSICA MAIA RODRIGUES	025****235	2024NE16511	30/09/2024	2024NL16744	30/09/2024	2024PD25095	30/09/2024	2024OB24348	01/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/RECIFE - PE/MACAPÁ., período de 27/09/ á 03/10/2024, conforme Portaria Nº 744/2024 SAGEP/SEED,Compor a Delegação Amapaense nos Jogos Escolares Brasileiros JEBs, organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar CBDE, em Recife-PE, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0265/2024.	Diárias - Civil	R$ 3.150,00
643	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0136/2024	INVESTIMOBI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23837139000190	2024NE08444	23/05/2024	2024NL16749	30/09/2024	2024PD25129	30/09/2024	2024OB24349	01/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. ANTONIO COELHO DE CARVALHO Nº 550 - CENTRO" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE". CONFORME A O "TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 DO CONTRATO Nº 021/2023-NCC/SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/MAIO/2024 (FL. 015) COM O "RECIBO E O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 101/102) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 23/SETEMBRO/2024 (FL. 104) E DESPACHO DA COFIC EM: 27/SETEMBRO/2024 (FL. 109) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0136/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 18.800,00
644	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0136/2024	INVESTIMOBI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23837139000190	2024NE08444	23/05/2024	2024NL16749	30/09/2024	2024PD25130	30/09/2024	2024OB24350	01/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. ANTONIO COELHO DE CARVALHO Nº 550 - CENTRO" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE". CONFORME A O "TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 DO CONTRATO Nº 021/2023-NCC/SEED" E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 17/MAIO/2024 (FL. 015) COM O "RECIBO E O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 099/100) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 23/SETEMBRO/2024 (FL. 104) E DESPACHO DA COFIC EM: 27/SETEMBRO/2024 (FL. 109) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0136/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 18.800,00
645	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16670	27/09/2024	2024PD25128	30/09/2024	2024OB24351	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ", retido da servidora IRACINETE PEREIRA DOS SANTOS da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. Em cumprimento à Decisão proferida nos autos do processo n. 4000024-98-2023.4.01.3100 = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 297,95
646	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16670	27/09/2024	2024PD25131	30/09/2024	2024OB24352	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL ", retido da servidora IRACINETE PEREIRA DOS SANTOS da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. Em cumprimento à Decisão proferida nos autos do processo n. 4000024-98-2023.4.01.3100 = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
647	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16670	27/09/2024	2024PD25132	30/09/2024	2024OB24353	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL ", retido da servidora IRACINETE PEREIRA DOS SANTOS da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. Em cumprimento à Decisão proferida nos autos do processo n. 4000024-98-2023.4.01.3100 = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	NEWALDINO FONSECA SOARES JÚNIOR	773****200	2024NE15613	06/09/2024	2024NL15898	12/09/2024	2024PD25090	30/09/2024	2024OB24354	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 107/2024-ASCOI/GAB/SEED (FL. 1502 À 1505) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 12/SETEMBRO/2024 (FL. 2810) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0077/2024-NUTE/SEED - REFERENTE A "RESTANTE" DO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 540,00

649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	Marcos Costa de Ataíde	769****234	2024NE15158	06/09/2024	2024NL16742	30/09/2024	2024PD25091	30/09/2024	2024OB24355	01/10/2024	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 "SANTANA" DA "ESCOLA ESTADUAL 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO EM: 05/SETEMBRO/2024 (FL. 169-170) E DESPACHO COFIC EM 05.09.2024 (FL. 171) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0077/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.446,75
650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	Everaldo Furtado Ferreira	523****249	2024NE15987	06/09/2024	2024NL16746	30/09/2024	2024PD25101	30/09/2024	2024OB24356	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E O PARECER Nº 107/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1502 A 1505) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 12/09/2024 (FL. 2810) DO DOCUMENTO Nº 280101.0077.1362.0077/2024 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	Edevam Gonçalves Baia	285****200	2024NE15989	06/09/2024	2024NL16747	30/09/2024	2024PD25103	30/09/2024	2024OB24357	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E O PARECER Nº 107/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1502 A 1505) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 12/09/2024 (FL. 2810) DO DOCUMENTO Nº 280101.0077.1362.0077/2024 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.921,50
652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	FAUSTINO ALVES DA LUZ	232****204	2024NE15377	06/09/2024	2024NL15536	11/09/2024	2024PD25134	30/09/2024	2024OB24358	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E O PARECER Nº 107/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1502 A 1505) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 12/09/2024 (FL. 2810) DO DOCUMENTO Nº 280101.0077.1362.0077/2024 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	567****253	2024NE15429	06/09/2024	2024NL15593	11/09/2024	2024PD25135	30/09/2024	2024OB24359	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167)E O PARECER Nº 107/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1502 A 1505) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 12/09/2024 (FL. 2810) DO DOCUMENTO Nº 280101.0077.1362.0077/2024 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0069/2024	DEOLINDO ARAUJO FILHO	597****253	2024NE12890	11/07/2024	2024NL16751	30/09/2024	2024PD25136	30/09/2024	2024OB24360	01/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 19/JUNHO/2024 (FLS. 161),PARECER Nº 074/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.07.2024 (FL. 1448 A 1451) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO EM: 15.07.2024 (FL. 1452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0069/2024 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	Manoel Jucelino de Morais Loureiro	605****249	2024NE15724	05/09/2024	2024NL16756	01/10/2024	2024PD25223	01/10/2024	2024OB24361	01/10/2024	PAGAMENTO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 107/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1502 À 1505) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 12/SETEMBRO/2024 (FL. 2810) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0077/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
656	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	280101.0077.1305.0194/2024	BOLSA PRONATEC/SEED	PF0001010	2024NE16379	20/09/2024	2024NL16738	27/09/2024	2024PD25226	01/10/2024	2024OB24362	02/10/2024	PAGAMENTO DO VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA PRONATEC/SEED/AP, SENDO 01 (UM) COORDENADOR GERAL, (01) UMA COORDENADORA ADJUNTA, (04) QUATRO SUPERVISORES DE CURSO E (04) QUATRO APOIOS AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. COM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA ADINS EMITIDA EM DIA 12/09/2024 (FLS. 030), AUTORIZO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA EMPENHO EM 12 DE SETEMBRO DE 2024, (FL. 032) E DESPACHO DA COFIC EM 18 DE SETEMBRO DE 2024, (FL.033), PARECER TÉCNICO Nº 119/2024ASCOI/SEED (FL. 41-44) E AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 27/09/2024 (FL.45) DO OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0194/2024 NEP - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 24.800,00
657	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0219/2024	RIZIANE REIS DE MORAES	777****215	2024NE16635	01/10/2024	2024NL16763	01/10/2024	2024PD25233	01/10/2024	2024OB24363	02/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO CALÇOENE/MACAPÁ/CÁLÇOENE., período de 12 á 14/08/2024, conforme Portaria Nº 582/2024 SAGEP/SEED, FORMAÇÃO DE ROTINAS PEDAGÓGICAS PARA EQUIPES ESCOLARES DAS ETI´S,DIAS 13 e 14 AGOSTO DE 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0219/2024	Diárias - Civil	
658	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0219/2024	MARIA RAIMUNDA DE LIMA DE REPOLHO	849****287	2024NE16636	01/10/2024	2024NL16764	01/10/2024	2024PD25234	01/10/2024	2024OB24364	02/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO CALÇOENE/MACAPÁ/CÁLÇOENE., período de 12 á 14/08/2024, conforme Portaria Nº 582/2024 SAGEP/SEED, FORMAÇÃO DE ROTINAS PEDAGÓGICAS PARA EQUIPES ESCOLARES DAS ETI´S,DIAS 13 e 14 AGOSTO DE 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0219/2024	Diárias - Civil	R$ 660,00
659	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0219/2024	Helder Ferreira Melo	511****215	2024NE16637	01/10/2024	2024NL16765	01/10/2024	2024PD25235	01/10/2024	2024OB24365	02/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO CALÇOENE/MACAPÁ/CÁLÇOENE., período de 12 á 14/08/2024, conforme Portaria Nº 582/2024 SAGEP/SEED, FORMAÇÃO DE ROTINAS PEDAGÓGICAS PARA EQUIPES ESCOLARES DAS ETI´S,DIAS 13 e 14 AGOSTO DE 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0219/2024	Diárias - Civil	R$ 660,00
660	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0150/2024	Edinildo Nunes Lopes	790****268	2024NE16601	01/10/2024	2024NL16760	01/10/2024	2024PD25230	01/10/2024	2024OB24366	02/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ/VITORIA DO JARÍ., período de 26 á 29/05/2024, conforme Portaria Nº 355/2024 SAGEP/SEED, PARTICIPAÇÃO NA IMERSÃO INTEGRADA PARA GESTORES ESCOLARES NAS ETI, NOS DIAS 27, 28E 29 DE MAIO DE 2024, NA CAPITAL MACAPÁ, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0150/2024.	Diárias - Civil	R$ 880,00
661	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0150/2024	DILCY MARIA SANTOS BIZERRA	649****272	2024NE16606	01/10/2024	2024NL16761	01/10/2024	2024PD25231	01/10/2024	2024OB24367	02/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ/VITORIA DO JARÍ., período de 26 á 29/05/2024, conforme Portaria Nº 355/2024 SAGEP/SEED, PARTICIPAÇÃO NA IMERSÃO INTEGRADA PARA GESTORES ESCOLARES NAS ETI, NOS DIAS 27, 28E 29 DE MAIO DE 2024, NA CAPITAL MACAPÁ, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0150/2024.	Diárias - Civil	
662	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0004/2022	EDSON DO NASCIMENTO MACIEL	209****234	2024NE05137	10/04/2024	2024NL16748	30/09/2024	2024PD25225	01/10/2024	2024OB24368	02/10/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA: PRINCIPAL DO LIVRAMNTO Nº 30 - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA". CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2024-NCC/SEED E "TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 02/204-CPL/SEED", PROCESSO SIGAC, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 06/MARÇO/2024 (FL. 329) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 014/015) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 19/SETEMBRO/2024 (FL. 043) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 27/SETEMBRO/2024 (FL. 045) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1299.0004/2022-CPL/SEED (ORIGINAL) E O 280101.0077.1373.0136/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.368,39

663	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0035/2024	RENATA RODRIGUES MONTEIRO PICANÇO	833****234	2024NE16583	01/10/2024	2024NL16758	01/10/2024	2024PD25228	01/10/2024	2024OB24369	02/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/PALMAS - TO(MACAPÁ,, período de 10 á 12/07/2024, conforme Portaria Nº 501/2024 SAGEP/SEED,Participar do Encontro Técnico Regional do PNLD no Município de Palmas(TO), com o objetivo de discutir, avaliar e planejar a execução do PNLD, bem como divulgar as políticas para a Educação Básica, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1361.0035/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.350,00
664	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0035/2024	ANDREIA SILVA DE NAZARE	789****220	2024NE16585	01/10/2024	2024NL16759	01/10/2024	2024PD25229	01/10/2024	2024OB24370	02/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/PALMAS - TO(MACAPÁ,, período de 10 á 12/07/2024, conforme Portaria Nº 501/2024 SAGEP/SEED,Participar do Encontro Técnico Regional do PNLD no Município de Palmas(TO), com o objetivo de discutir, avaliar e planejar a execução do PNLD, bem como divulgar as políticas para a Educação Básica, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1361.0035/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.350,00
665	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0316/2024	REGINA LUCIA LEAL SENA	618****272	2024NE16621	01/10/2024	2024NL16762	01/10/2024	2024PD25232	01/10/2024	2024OB24371	02/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO AMAPÁ/MACAPÁ/AMAPÁ,, período de 16 á 18/09/2024, conforme Portaria Nº 721/2024 SAGEP/SEED, 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXOGESTÃO/GOVERNANÇA, de 16 a 18 de Setembro de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0316/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	PRODOC 0010-2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA	04945341000190	2024NE06506	23/04/2024	2024NL16757	01/10/2024	2024PD25224	01/10/2024	2024OB24372	02/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a Fatura Agrupada nº 63329, Ref. ao mês de AGOSTO de 2024, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 19/09//2024 (fl. 06), fornecimento de serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO para a CASA DO ESTUDANTE do AMAPÁ em Belém (PA), conforme INDICAÇÃO de FONTE ADINS/SEED ao Prodoc, OFÍCIO Nº 280101.0077.1366.0027/2024 NACE - SEED. .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 893,20
667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0001/2024	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	10833108000119	2024NE03451	13/03/2024	2024NL16768	02/10/2024	2024PD25376	02/10/2024	2024OB24373	02/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS da NOTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA-NFS-e 464, ORDEM DE SERVIÇOS Nºs 032/2024 à 060/2024 e o RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO do CONTRATO (FL. 286) e o PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 125/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 297 à 303) com a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED em: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 304/305). EMPRESA "ESPECIALIZADA na PRESTAÇÃO de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO de EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MONTAGEM e UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM e APOIO LOGÍSTICO". conforme a MINUTA 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2022 NCC/SEED/AP, com a AUTORIZAÇÃO para o "EMPENHO" da "SECRETARIA/SEED" em 08/03/2024 (fls.66 - 67), D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 022/2024 no Período de 14/12/2023 a 13/12/2024, SIGA - PRÉ UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE SERVIÇO e o DESPACHO da COFIC/SEED da em 11/03/2024(fls. 69 - 70) do DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0279.1293.0001/2024-SAGE/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 194.145,00
668	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0060/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE05145	11/04/2024	2024NL16775	02/10/2024	2024PD25439	02/10/2024	2024OB24374	03/10/2024	Valor destinado para 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 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 005/2015, Dotação Orçamentária com DESPACHO DA ADINS em 02/ABRIL/2024 (fls. 019). Despacho do NCC em 19/SETEMBRO/2024 (FL. 144) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 147-148) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO em 26/SETEMBRO/2024 (FL. 150). Despacho da COFIC em 01/OUTUBRO/2024 (FL. 151). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0060/20234 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.904,45
669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02945	29/02/2024	2024NL13895	06/08/2024	2024PD25238	01/10/2024	2024OB24375	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 52.189,20
670	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02945	29/02/2024	2024NL13895	06/08/2024	2024PD25239	01/10/2024	2024OB24376	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 52.189,20
671	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02945	29/02/2024	2024NL13895	06/08/2024	2024PD25240	01/10/2024	2024OB24377	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 52.189,20
672	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02945	29/02/2024	2024NL13895	06/08/2024	2024PD25241	01/10/2024	2024OB24378	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 52.189,20

673	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03033	05/03/2024	2024NL14267	16/08/2024	2024PD25242	01/10/2024	2024OB24379	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.775,68
674	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02945	29/02/2024	2024NL13895	06/08/2024	2024PD25243	01/10/2024	2024OB24380	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 52.189,20
675	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03033	05/03/2024	2024NL14267	16/08/2024	2024PD25244	01/10/2024	2024OB24381	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.775,68
676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03033	05/03/2024	2024NL14267	16/08/2024	2024PD25245	01/10/2024	2024OB24382	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.775,68
677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03033	05/03/2024	2024NL14267	16/08/2024	2024PD25248	01/10/2024	2024OB24383	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.775,68
678	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03033	05/03/2024	2024NL14267	16/08/2024	2024PD25251	01/10/2024	2024OB24384	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.775,68
679	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16503	27/09/2024	2024NL16752	30/09/2024	2024PD25269	01/10/2024	2024OB24385	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.516,80
680	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16503	27/09/2024	2024NL16752	30/09/2024	2024PD25272	01/10/2024	2024OB24386	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.516,80
681	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16503	27/09/2024	2024NL16752	30/09/2024	2024PD25274	01/10/2024	2024OB24387	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.516,80
682	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16503	27/09/2024	2024NL16752	30/09/2024	2024PD25275	01/10/2024	2024OB24388	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.516,80

683	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16503	27/09/2024	2024NL16752	30/09/2024	2024PD25276	01/10/2024	2024OB24389	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.516,80
684	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03022	05/03/2024	2024NL14263	16/08/2024	2024PD25279	01/10/2024	2024OB24390	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.641,28
685	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03022	05/03/2024	2024NL14263	16/08/2024	2024PD25280	01/10/2024	2024OB24391	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.641,28
686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03022	05/03/2024	2024NL14263	16/08/2024	2024PD25281	01/10/2024	2024OB24392	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.641,28
687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03022	05/03/2024	2024NL14263	16/08/2024	2024PD25282	01/10/2024	2024OB24393	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.641,28
688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03022	05/03/2024	2024NL14263	16/08/2024	2024PD25283	01/10/2024	2024OB24394	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.641,28
689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02336	26/02/2024	2024NL13927	07/08/2024	2024PD25310	01/10/2024	2024OB24395	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.363,20
690	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02336	26/02/2024	2024NL13927	07/08/2024	2024PD25311	01/10/2024	2024OB24396	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.363,20
691	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02336	26/02/2024	2024NL13927	07/08/2024	2024PD25312	01/10/2024	2024OB24397	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.363,20
692	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02336	26/02/2024	2024NL13927	07/08/2024	2024PD25313	01/10/2024	2024OB24398	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.363,20

693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02336	26/02/2024	2024NL13927	07/08/2024	2024PD25314	01/10/2024	2024OB24399	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.363,20
694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02564	28/02/2024	2024NL13931	07/08/2024	2024PD25328	02/10/2024	2024OB24400	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 66.060,60
695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02564	28/02/2024	2024NL13931	07/08/2024	2024PD25329	02/10/2024	2024OB24401	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 66.060,60
696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02564	28/02/2024	2024NL13931	07/08/2024	2024PD25330	02/10/2024	2024OB24402	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 66.060,60
697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02564	28/02/2024	2024NL13931	07/08/2024	2024PD25331	02/10/2024	2024OB24403	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 66.060,60
698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02564	28/02/2024	2024NL13931	07/08/2024	2024PD25332	02/10/2024	2024OB24404	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 66.060,60
699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02458	28/02/2024	2024NL13935	07/08/2024	2024PD25346	02/10/2024	2024OB24405	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.707,20
700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02458	28/02/2024	2024NL13935	07/08/2024	2024PD25347	02/10/2024	2024OB24406	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.707,20
701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02458	28/02/2024	2024NL13935	07/08/2024	2024PD25348	02/10/2024	2024OB24407	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.707,20
702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02458	28/02/2024	2024NL13935	07/08/2024	2024PD25349	02/10/2024	2024OB24408	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.707,20

703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02458	28/02/2024	2024NL13935	07/08/2024	2024PD25350	02/10/2024	2024OB24409	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.707,20
704	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02463	28/02/2024	2024NL13942	07/08/2024	2024PD25365	02/10/2024	2024OB24410	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
705	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02463	28/02/2024	2024NL13942	07/08/2024	2024PD25366	02/10/2024	2024OB24411	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
706	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02463	28/02/2024	2024NL13942	07/08/2024	2024PD25367	02/10/2024	2024OB24412	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
707	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02463	28/02/2024	2024NL13942	07/08/2024	2024PD25368	02/10/2024	2024OB24413	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
708	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02463	28/02/2024	2024NL13942	07/08/2024	2024PD25369	02/10/2024	2024OB24414	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.478,40
709	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02473	28/02/2024	2024NL13947	07/08/2024	2024PD25387	02/10/2024	2024OB24415	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
710	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02473	28/02/2024	2024NL13947	07/08/2024	2024PD25388	02/10/2024	2024OB24416	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
711	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02473	28/02/2024	2024NL13947	07/08/2024	2024PD25389	02/10/2024	2024OB24417	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
712	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02473	28/02/2024	2024NL13947	07/08/2024	2024PD25390	02/10/2024	2024OB24418	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80

713	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02473	28/02/2024	2024NL13947	07/08/2024	2024PD25391	02/10/2024	2024OB24419	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 172,80
714	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02561	28/02/2024	2024NL13951	07/08/2024	2024PD25400	02/10/2024	2024OB24420	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
715	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02561	28/02/2024	2024NL13951	07/08/2024	2024PD25401	02/10/2024	2024OB24421	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 99/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02561	28/02/2024	2024NL13951	07/08/2024	2024PD25402	02/10/2024	2024OB24422	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
717	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02561	28/02/2024	2024NL13951	07/08/2024	2024PD25403	02/10/2024	2024OB24423	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
718	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02561	28/02/2024	2024NL13951	07/08/2024	2024PD25404	02/10/2024	2024OB24424	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 652,80
719	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1435.0096/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE07049	13/05/2024	2024NL13959	07/08/2024	2024PD25418	02/10/2024	2024OB24425	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.576,00
720	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1435.0096/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE07049	13/05/2024	2024NL13959	07/08/2024	2024PD25419	02/10/2024	2024OB24426	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 29.576,00
721	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1435.0096/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE07049	13/05/2024	2024NL13959	07/08/2024	2024PD25428	02/10/2024	2024OB24427	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 90.828,20
722	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1435.0096/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE07049	13/05/2024	2024NL13959	07/08/2024	2024PD25429	02/10/2024	2024OB24428	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 49.928,40

723	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1435.0096/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE07049	13/05/2024	2024NL13959	07/08/2024	2024PD25430	02/10/2024	2024OB24429	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 49.928,40
724	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03039	05/03/2024	2024NL14275	16/08/2024	2024PD25440	02/10/2024	2024OB24430	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.904,48
725	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03039	05/03/2024	2024NL14275	16/08/2024	2024PD25441	02/10/2024	2024OB24431	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.904,48
726	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03039	05/03/2024	2024NL14275	16/08/2024	2024PD25442	02/10/2024	2024OB24432	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.904,48
727	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03039	05/03/2024	2024NL14275	16/08/2024	2024PD25444	02/10/2024	2024OB24433	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.904,48
728	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03039	05/03/2024	2024NL14275	16/08/2024	2024PD25445	02/10/2024	2024OB24434	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.904,48
729	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00893	15/02/2024	2024NL12899	19/07/2024	2024PD25470	02/10/2024	2024OB24435	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.996,80
730	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00893	15/02/2024	2024NL12899	19/07/2024	2024PD25471	02/10/2024	2024OB24436	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.996,80
731	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00893	15/02/2024	2024NL12899	19/07/2024	2024PD25472	02/10/2024	2024OB24437	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.996,80
732	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00893	15/02/2024	2024NL12899	19/07/2024	2024PD25473	02/10/2024	2024OB24438	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.996,80

733	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00893	15/02/2024	2024NL12899	19/07/2024	2024PD25474	02/10/2024	2024OB24439	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.996,80
734	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02132	19/02/2024	2024NL13648	29/07/2024	2024PD25488	03/10/2024	2024OB24440	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.145,60
735	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02132	19/02/2024	2024NL13648	29/07/2024	2024PD25489	03/10/2024	2024OB24441	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.145,60
736	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02132	19/02/2024	2024NL13648	29/07/2024	2024PD25490	03/10/2024	2024OB24442	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.145,60
737	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02132	19/02/2024	2024NL13648	29/07/2024	2024PD25491	03/10/2024	2024OB24443	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.145,60
738	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02132	19/02/2024	2024NL13648	29/07/2024	2024PD25492	03/10/2024	2024OB24444	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.145,60
739	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00505	15/02/2024	2024NL14132	14/08/2024	2024PD25499	03/10/2024	2024OB24445	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.809,60
740	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00505	15/02/2024	2024NL14132	14/08/2024	2024PD25500	03/10/2024	2024OB24446	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.809,60
741	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00505	15/02/2024	2024NL14132	14/08/2024	2024PD25501	03/10/2024	2024OB24447	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 19/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.809,60
742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00505	15/02/2024	2024NL14132	14/08/2024	2024PD25502	03/10/2024	2024OB24448	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.809,60
743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00505	15/02/2024	2024NL14132	14/08/2024	2024PD25503	03/10/2024	2024OB24449	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.809,60

744	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01033	15/02/2024	2024NL14136	14/08/2024	2024PD25517	03/10/2024	2024OB24450	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.036,80
745	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01033	15/02/2024	2024NL14136	14/08/2024	2024PD25518	03/10/2024	2024OB24451	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 19/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.036,80
746	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01033	15/02/2024	2024NL14136	14/08/2024	2024PD25519	03/10/2024	2024OB24452	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.036,80
747	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01033	15/02/2024	2024NL14136	14/08/2024	2024PD25520	03/10/2024	2024OB24453	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 09/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.036,80
748	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01033	15/02/2024	2024NL14136	14/08/2024	2024PD25521	03/10/2024	2024OB24454	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.036,80
749	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01088	15/02/2024	2024NL14140	14/08/2024	2024PD25536	03/10/2024	2024OB24455	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.302,40
750	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01088	15/02/2024	2024NL14140	14/08/2024	2024PD25537	03/10/2024	2024OB24456	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 19/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.302,40
751	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01088	15/02/2024	2024NL14140	14/08/2024	2024PD25538	03/10/2024	2024OB24457	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.302,40
752	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01088	15/02/2024	2024NL14140	14/08/2024	2024PD25539	03/10/2024	2024OB24458	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.302,40
753	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01088	15/02/2024	2024NL14140	14/08/2024	2024PD25540	03/10/2024	2024OB24459	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.302,40

754	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02581	28/02/2024	2024NL16773	02/10/2024	2024PD25564	03/10/2024	2024OB24460	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.822,40
755	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02581	28/02/2024	2024NL16773	02/10/2024	2024PD25565	03/10/2024	2024OB24461	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.822,40
756	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02581	28/02/2024	2024NL16773	02/10/2024	2024PD25566	03/10/2024	2024OB24462	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.822,40
757	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02581	28/02/2024	2024NL16773	02/10/2024	2024PD25567	03/10/2024	2024OB24463	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.822,40
758	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02581	28/02/2024	2024NL16773	02/10/2024	2024PD25568	03/10/2024	2024OB24464	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.822,40
759	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02590	28/02/2024	2024NL13971	07/08/2024	2024PD25583	03/10/2024	2024OB24465	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
760	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02590	28/02/2024	2024NL13971	07/08/2024	2024PD25584	03/10/2024	2024OB24466	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
761	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02590	28/02/2024	2024NL13971	07/08/2024	2024PD25585	03/10/2024	2024OB24467	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
762	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02590	28/02/2024	2024NL13971	07/08/2024	2024PD25586	03/10/2024	2024OB24468	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40
763	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02590	28/02/2024	2024NL13971	07/08/2024	2024PD25587	03/10/2024	2024OB24469	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 326,40

764	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE00288	08/02/2024	2024NL12892	19/07/2024	2024PD25227	01/10/2024	2024OB24470	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO"PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
765	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE00353	08/02/2024	2024NL13897	06/08/2024	2024PD25236	01/10/2024	2024OB24471	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.625,00
766	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE00353	08/02/2024	2024NL13897	06/08/2024	2024PD25237	01/10/2024	2024OB24472	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.625,00
767	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02947	29/02/2024	2024NL13896	06/08/2024	2024PD25246	01/10/2024	2024OB24473	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 800,00
768	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02947	29/02/2024	2024NL13896	06/08/2024	2024PD25247	01/10/2024	2024OB24474	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 800,00
769	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02947	29/02/2024	2024NL13896	06/08/2024	2024PD25249	01/10/2024	2024OB24475	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 800,00
770	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02947	29/02/2024	2024NL13896	06/08/2024	2024PD25250	01/10/2024	2024OB24476	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 800,00
771	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE02947	29/02/2024	2024NL13896	06/08/2024	2024PD25252	01/10/2024	2024OB24477	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 800,00
772	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE16640	01/10/2024	2024NL16766	01/10/2024	2024PD25253	01/10/2024	2024OB24478	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.553,70

773	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03035	05/03/2024	2024NL14269	16/08/2024	2024PD25254	01/10/2024	2024OB24479	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"(ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL)- "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.870,00
774	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE16640	01/10/2024	2024NL16766	01/10/2024	2024PD25255	01/10/2024	2024OB24480	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.553,70
775	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03035	05/03/2024	2024NL14269	16/08/2024	2024PD25256	01/10/2024	2024OB24481	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"(ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL)- "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.870,00
776	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE16640	01/10/2024	2024NL16766	01/10/2024	2024PD25257	01/10/2024	2024OB24482	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.553,70
777	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE16640	01/10/2024	2024NL16766	01/10/2024	2024PD25258	01/10/2024	2024OB24483	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.553,70
778	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03035	05/03/2024	2024NL14269	16/08/2024	2024PD25259	01/10/2024	2024OB24484	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"(ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL)- "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.870,00
779	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03035	05/03/2024	2024NL14269	16/08/2024	2024PD25260	01/10/2024	2024OB24485	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"(ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL)- "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.870,00
780	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE16640	01/10/2024	2024NL16766	01/10/2024	2024PD25261	01/10/2024	2024OB24486	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.553,70
781	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03035	05/03/2024	2024NL14269	16/08/2024	2024PD25262	01/10/2024	2024OB24487	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"(ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL)- "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.870,00
782	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE16640	01/10/2024	2024NL16766	01/10/2024	2024PD25263	01/10/2024	2024OB24488	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 8.998,70

783	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03035	05/03/2024	2024NL14269	16/08/2024	2024PD25264	01/10/2024	2024OB24489	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"(ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL)- "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.445,00
784	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE00348	08/02/2024	2024NL16755	30/09/2024	2024PD25265	01/10/2024	2024OB24490	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
785	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03034	05/03/2024	2024NL14268	16/08/2024	2024PD25266	01/10/2024	2024OB24491	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUA - (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 545,00
786	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE00348	08/02/2024	2024NL16755	30/09/2024	2024PD25267	01/10/2024	2024OB24492	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
787	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03034	05/03/2024	2024NL14268	16/08/2024	2024PD25268	01/10/2024	2024OB24493	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUA - (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 545,00
788	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03034	05/03/2024	2024NL14268	16/08/2024	2024PD25270	01/10/2024	2024OB24494	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 545,00
789	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03034	05/03/2024	2024NL14268	16/08/2024	2024PD25271	01/10/2024	2024OB24495	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 545,00
790	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE03034	05/03/2024	2024NL14268	16/08/2024	2024PD25273	01/10/2024	2024OB24496	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 545,00
791	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE00201	07/02/2024	2024NL14270	16/08/2024	2024PD25277	01/10/2024	2024OB24497	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO"(1º PARCELA) CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.125,00
792	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOAO TEODORO FORTE	01708027000104	2024NE00201	07/02/2024	2024NL14270	16/08/2024	2024PD25278	01/10/2024	2024OB24498	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - (ESC. IND. EST. JOÃO TEODORO FORTE E SÃO SEBASTIÃO DO AÇAIZAL) - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO"(2ª PARCELA) CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.125,00

793	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16504	27/09/2024	2024NL16753	30/09/2024	2024PD25284	01/10/2024	2024OB24499	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 155,00
794	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16504	27/09/2024	2024NL16753	30/09/2024	2024PD25285	01/10/2024	2024OB24500	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 155,00
795	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16504	27/09/2024	2024NL16753	30/09/2024	2024PD25286	01/10/2024	2024OB24501	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 155,00
796	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16504	27/09/2024	2024NL16753	30/09/2024	2024PD25287	01/10/2024	2024OB24502	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 155,00
797	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16504	27/09/2024	2024NL16753	30/09/2024	2024PD25288	01/10/2024	2024OB24503	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 155,00
798	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03024	05/03/2024	2024NL14265	16/08/2024	2024PD25289	01/10/2024	2024OB24504	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.948,75
799	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16505	27/09/2024	2024NL16754	30/09/2024	2024PD25290	01/10/2024	2024OB24505	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
800	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03024	05/03/2024	2024NL14265	16/08/2024	2024PD25291	01/10/2024	2024OB24506	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.948,75
801	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03024	05/03/2024	2024NL14265	16/08/2024	2024PD25292	01/10/2024	2024OB24507	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.948,75
802	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16505	27/09/2024	2024NL16754	30/09/2024	2024PD25293	01/10/2024	2024OB24508	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

803	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16505	27/09/2024	2024NL16754	30/09/2024	2024PD25294	01/10/2024	2024OB24509	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
804	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03024	05/03/2024	2024NL14265	16/08/2024	2024PD25295	01/10/2024	2024OB24510	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.948,75
805	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16505	27/09/2024	2024NL16754	30/09/2024	2024PD25296	01/10/2024	2024OB24511	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
806	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16505	27/09/2024	2024NL16754	30/09/2024	2024PD25297	01/10/2024	2024OB24512	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
807	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03024	05/03/2024	2024NL14265	16/08/2024	2024PD25298	01/10/2024	2024OB24513	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.948,75
808	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA GUERRA	01714287000184	2024NE16505	27/09/2024	2024NL16754	30/09/2024	2024PD25299	01/10/2024	2024OB24514	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 987,50
809	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03024	05/03/2024	2024NL14265	16/08/2024	2024PD25300	01/10/2024	2024OB24515	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.293,75
810	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03023	05/03/2024	2024NL14264	16/08/2024	2024PD25301	01/10/2024	2024OB24516	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 555,00
811	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03023	05/03/2024	2024NL14264	16/08/2024	2024PD25302	01/10/2024	2024OB24517	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 555,00
812	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03023	05/03/2024	2024NL14264	16/08/2024	2024PD25303	01/10/2024	2024OB24518	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 555,00
813	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03023	05/03/2024	2024NL14264	16/08/2024	2024PD25304	01/10/2024	2024OB24519	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 555,00

814	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE03023	05/03/2024	2024NL14264	16/08/2024	2024PD25305	01/10/2024	2024OB24520	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 555,00
815	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE00197	07/02/2024	2024NL14266	16/08/2024	2024PD25306	01/10/2024	2024OB24521	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" (1ª PARCELA) CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.625,00
816	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR KUMARUMA	01261821000144	2024NE00197	07/02/2024	2024NL14266	16/08/2024	2024PD25307	01/10/2024	2024OB24522	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" (1ª PARCELA) CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.625,00
817	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE00336	08/02/2024	2024NL13930	07/08/2024	2024PD25308	01/10/2024	2024OB24523	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE00336	08/02/2024	2024NL13930	07/08/2024	2024PD25309	01/10/2024	2024OB24524	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02337	26/02/2024	2024NL13928	07/08/2024	2024PD25315	01/10/2024	2024OB24525	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00
820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02337	26/02/2024	2024NL13928	07/08/2024	2024PD25316	01/10/2024	2024OB24526	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00
821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02337	26/02/2024	2024NL13928	07/08/2024	2024PD25317	01/10/2024	2024OB24527	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00
822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02337	26/02/2024	2024NL13928	07/08/2024	2024PD25318	01/10/2024	2024OB24528	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00
823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02337	26/02/2024	2024NL13928	07/08/2024	2024PD25319	01/10/2024	2024OB24529	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00

824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02338	26/02/2024	2024NL13929	07/08/2024	2024PD25320	01/10/2024	2024OB24530	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02338	26/02/2024	2024NL13929	07/08/2024	2024PD25321	01/10/2024	2024OB24531	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02338	26/02/2024	2024NL13929	07/08/2024	2024PD25322	01/10/2024	2024OB24532	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02338	26/02/2024	2024NL13929	07/08/2024	2024PD25323	01/10/2024	2024OB24533	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02338	26/02/2024	2024NL13929	07/08/2024	2024PD25324	01/10/2024	2024OB24534	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CREIO EM DEUS DO ARAGUARI	01624470000199	2024NE02338	26/02/2024	2024NL13929	07/08/2024	2024PD25325	01/10/2024	2024OB24535	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 987,50
830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE00337	08/02/2024	2024NL13934	07/08/2024	2024PD25326	01/10/2024	2024OB24536	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE00337	08/02/2024	2024NL13934	07/08/2024	2024PD25327	01/10/2024	2024OB24537	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02565	28/02/2024	2024NL13932	07/08/2024	2024PD25333	02/10/2024	2024OB24538	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00

833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02565	28/02/2024	2024NL13932	07/08/2024	2024PD25334	02/10/2024	2024OB24539	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00
834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02565	28/02/2024	2024NL13932	07/08/2024	2024PD25335	02/10/2024	2024OB24540	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00
835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02565	28/02/2024	2024NL13932	07/08/2024	2024PD25336	02/10/2024	2024OB24541	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00
836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02565	28/02/2024	2024NL13932	07/08/2024	2024PD25337	02/10/2024	2024OB24542	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00
837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02566	28/02/2024	2024NL13933	07/08/2024	2024PD25338	02/10/2024	2024OB24543	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.051,50
838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02566	28/02/2024	2024NL13933	07/08/2024	2024PD25339	02/10/2024	2024OB24544	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.051,50
839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02566	28/02/2024	2024NL13933	07/08/2024	2024PD25340	02/10/2024	2024OB24545	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.051,50
840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02566	28/02/2024	2024NL13933	07/08/2024	2024PD25341	02/10/2024	2024OB24546	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.051,50
841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02566	28/02/2024	2024NL13933	07/08/2024	2024PD25342	02/10/2024	2024OB24547	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.051,50

842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE00338	08/02/2024	2024NL13941	07/08/2024	2024PD25344	02/10/2024	2024OB24548	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE00338	08/02/2024	2024NL13941	07/08/2024	2024PD25345	02/10/2024	2024OB24549	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02459	28/02/2024	2024NL13938	07/08/2024	2024PD25352	02/10/2024	2024OB24550	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 350,00
845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02459	28/02/2024	2024NL13938	07/08/2024	2024PD25353	02/10/2024	2024OB24551	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 350,00
846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02459	28/02/2024	2024NL13938	07/08/2024	2024PD25354	02/10/2024	2024OB24552	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 350,00
847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02459	28/02/2024	2024NL13938	07/08/2024	2024PD25355	02/10/2024	2024OB24553	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 350,00
848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02459	28/02/2024	2024NL13938	07/08/2024	2024PD25356	02/10/2024	2024OB24554	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 350,00
849	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02460	28/02/2024	2024NL13939	07/08/2024	2024PD25357	02/10/2024	2024OB24555	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02460	28/02/2024	2024NL13939	07/08/2024	2024PD25358	02/10/2024	2024OB24556	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

851	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02460	28/02/2024	2024NL13939	07/08/2024	2024PD25359	02/10/2024	2024OB24557	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
852	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02460	28/02/2024	2024NL13939	07/08/2024	2024PD25360	02/10/2024	2024OB24558	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
853	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02460	28/02/2024	2024NL13939	07/08/2024	2024PD25361	02/10/2024	2024OB24559	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
854	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE00339	08/02/2024	2024NL13945	07/08/2024	2024PD25363	02/10/2024	2024OB24560	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024"; CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
855	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE00339	08/02/2024	2024NL13945	07/08/2024	2024PD25364	02/10/2024	2024OB24561	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
856	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02464	28/02/2024	2024NL13943	07/08/2024	2024PD25370	02/10/2024	2024OB24562	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 130,00
857	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02464	28/02/2024	2024NL13943	07/08/2024	2024PD25371	02/10/2024	2024OB24563	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 130,00
858	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02464	28/02/2024	2024NL13943	07/08/2024	2024PD25372	02/10/2024	2024OB24564	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 130,00
859	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02464	28/02/2024	2024NL13943	07/08/2024	2024PD25373	02/10/2024	2024OB24565	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 130,00

860	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02464	28/02/2024	2024NL13943	07/08/2024	2024PD25374	02/10/2024	2024OB24566	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 130,00
861	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02469	28/02/2024	2024NL13944	07/08/2024	2024PD25375	02/10/2024	2024OB24567	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
862	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02469	28/02/2024	2024NL13944	07/08/2024	2024PD25377	02/10/2024	2024OB24568	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
863	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02469	28/02/2024	2024NL13944	07/08/2024	2024PD25378	02/10/2024	2024OB24569	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
864	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02469	28/02/2024	2024NL13944	07/08/2024	2024PD25379	02/10/2024	2024OB24570	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
865	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02469	28/02/2024	2024NL13944	07/08/2024	2024PD25380	02/10/2024	2024OB24571	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
866	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIVRAMENTO DO PACUI	01631320000102	2024NE02469	28/02/2024	2024NL13944	07/08/2024	2024PD25382	02/10/2024	2024OB24572	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.217,50
867	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE02566	28/02/2024	2024NL13933	07/08/2024	2024PD25383	02/10/2024	2024OB24573	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.454,00
868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE02460	28/02/2024	2024NL13939	07/08/2024	2024PD25384	02/10/2024	2024OB24574	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.045,00

869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE00340	08/02/2024	2024NL13949	07/08/2024	2024PD25385	02/10/2024	2024OB24575	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE00340	08/02/2024	2024NL13949	07/08/2024	2024PD25386	02/10/2024	2024OB24576	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02560	28/02/2024	2024NL13948	07/08/2024	2024PD25392	02/10/2024	2024OB24577	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02560	28/02/2024	2024NL13948	07/08/2024	2024PD25393	02/10/2024	2024OB24578	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02560	28/02/2024	2024NL13948	07/08/2024	2024PD25394	02/10/2024	2024OB24579	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02560	28/02/2024	2024NL13948	07/08/2024	2024PD25395	02/10/2024	2024OB24580	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02560	28/02/2024	2024NL13948	07/08/2024	2024PD25396	02/10/2024	2024OB24581	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR ORLANDO M.DIAS (S.P.ARAGUARI)	01725260000197	2024NE02560	28/02/2024	2024NL13948	07/08/2024	2024PD25397	02/10/2024	2024OB24582	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE00341	08/02/2024	2024NL13955	07/08/2024	2024PD25398	02/10/2024	2024OB24583	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE00341	08/02/2024	2024NL13955	07/08/2024	2024PD25399	02/10/2024	2024OB24584	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02562	28/02/2024	2024NL13952	07/08/2024	2024PD25405	02/10/2024	2024OB24585	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02562	28/02/2024	2024NL13952	07/08/2024	2024PD25406	02/10/2024	2024OB24586	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02562	28/02/2024	2024NL13952	07/08/2024	2024PD25407	02/10/2024	2024OB24587	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02562	28/02/2024	2024NL13952	07/08/2024	2024PD25408	02/10/2024	2024OB24588	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02562	28/02/2024	2024NL13952	07/08/2024	2024PD25409	02/10/2024	2024OB24589	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 30,00
884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02563	28/02/2024	2024NL13954	07/08/2024	2024PD25410	02/10/2024	2024OB24590	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02563	28/02/2024	2024NL13954	07/08/2024	2024PD25411	02/10/2024	2024OB24591	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02563	28/02/2024	2024NL13954	07/08/2024	2024PD25412	02/10/2024	2024OB24592	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02563	28/02/2024	2024NL13954	07/08/2024	2024PD25413	02/10/2024	2024OB24593	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02563	28/02/2024	2024NL13954	07/08/2024	2024PD25414	02/10/2024	2024OB24594	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PRACIUBA DO ARAGUARI	01709862000150	2024NE02563	28/02/2024	2024NL13954	07/08/2024	2024PD25415	02/10/2024	2024OB24595	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE00331	08/02/2024	2024NL13963	07/08/2024	2024PD25416	02/10/2024	2024OB24596	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE00331	08/02/2024	2024NL13963	07/08/2024	2024PD25417	02/10/2024	2024OB24597	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02577	28/02/2024	2024NL13961	07/08/2024	2024PD25423	02/10/2024	2024OB24598	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 740,00
893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02577	28/02/2024	2024NL13961	07/08/2024	2024PD25424	02/10/2024	2024OB24599	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 740,00
894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02577	28/02/2024	2024NL13961	07/08/2024	2024PD25425	02/10/2024	2024OB24600	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 740,00
895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02577	28/02/2024	2024NL13961	07/08/2024	2024PD25426	02/10/2024	2024OB24601	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 740,00
896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02577	28/02/2024	2024NL13961	07/08/2024	2024PD25427	02/10/2024	2024OB24602	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 740,00

897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02579	28/02/2024	2024NL13962	07/08/2024	2024PD25431	02/10/2024	2024OB24603	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.697,40
898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02579	28/02/2024	2024NL13962	07/08/2024	2024PD25432	02/10/2024	2024OB24604	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.697,40
899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02579	28/02/2024	2024NL13962	07/08/2024	2024PD25433	02/10/2024	2024OB24605	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.697,40
900	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02579	28/02/2024	2024NL13962	07/08/2024	2024PD25434	02/10/2024	2024OB24606	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.327,00
901	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02579	28/02/2024	2024NL13962	07/08/2024	2024PD25435	02/10/2024	2024OB24607	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.854,80
902	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE02579	28/02/2024	2024NL13962	07/08/2024	2024PD25436	02/10/2024	2024OB24608	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.199,80
903	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE00332	08/02/2024	2024NL13970	07/08/2024	2024PD25437	02/10/2024	2024OB24609	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE00332	08/02/2024	2024NL13970	07/08/2024	2024PD25438	02/10/2024	2024OB24610	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
905	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE00288	08/02/2024	2024NL12892	19/07/2024	2024PD25443	02/10/2024	2024OB24611	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/JULHO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00

906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE00918	15/02/2024	2024NL12894	19/07/2024	2024PD25446	02/10/2024	2024OB24612	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
907	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE00918	15/02/2024	2024NL12894	19/07/2024	2024PD25447	02/10/2024	2024OB24613	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE00918	15/02/2024	2024NL12894	19/07/2024	2024PD25448	02/10/2024	2024OB24614	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE00918	15/02/2024	2024NL12894	19/07/2024	2024PD25449	02/10/2024	2024OB24615	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE00918	15/02/2024	2024NL12894	19/07/2024	2024PD25450	02/10/2024	2024OB24616	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE00918	15/02/2024	2024NL12894	19/07/2024	2024PD25451	02/10/2024	2024OB24617	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.045,00
912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03041	05/03/2024	2024NL14277	16/08/2024	2024PD25452	02/10/2024	2024OB24618	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.382,50
913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03041	05/03/2024	2024NL14277	16/08/2024	2024PD25453	02/10/2024	2024OB24619	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.382,50
914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03041	05/03/2024	2024NL14277	16/08/2024	2024PD25454	02/10/2024	2024OB24620	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.382,50
915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03041	05/03/2024	2024NL14277	16/08/2024	2024PD25455	02/10/2024	2024OB24621	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.382,50

916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE02252	15/02/2024	2024NL12895	19/07/2024	2024PD25456	02/10/2024	2024OB24622	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 330,00
917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03041	05/03/2024	2024NL14277	16/08/2024	2024PD25457	02/10/2024	2024OB24623	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 6.382,50
918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE02252	15/02/2024	2024NL12895	19/07/2024	2024PD25458	02/10/2024	2024OB24624	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 330,00
919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE02252	15/02/2024	2024NL12895	19/07/2024	2024PD25459	02/10/2024	2024OB24625	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 330,00
920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03041	05/03/2024	2024NL14277	16/08/2024	2024PD25460	02/10/2024	2024OB24626	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.992,50
921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE02252	15/02/2024	2024NL12895	19/07/2024	2024PD25461	02/10/2024	2024OB24627	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 330,00
922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR ITAMATATUBA	01543440000158	2024NE02252	15/02/2024	2024NL12895	19/07/2024	2024PD25462	02/10/2024	2024OB24628	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 330,00
923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03040	05/03/2024	2024NL14276	16/08/2024	2024PD25463	02/10/2024	2024OB24629	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (DIGNIDADE MENSTRUAL)- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00
924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03040	05/03/2024	2024NL14276	16/08/2024	2024PD25464	02/10/2024	2024OB24630	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (DIGNIDADE MENSTRUAL)- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00
925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03040	05/03/2024	2024NL14276	16/08/2024	2024PD25465	02/10/2024	2024OB24631	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (DIGNIDADE MENSTRUAL)- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00

926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00279	08/02/2024	2024NL12897	19/07/2024	2024PD25466	02/10/2024	2024OB24632	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03040	05/03/2024	2024NL14276	16/08/2024	2024PD25467	02/10/2024	2024OB24633	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (DIGNIDADE MENSTRUAL)- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00
928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00279	08/02/2024	2024NL12897	19/07/2024	2024PD25468	02/10/2024	2024OB24634	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE03040	05/03/2024	2024NL14276	16/08/2024	2024PD25469	02/10/2024	2024OB24635	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR (DIGNIDADE MENSTRUAL)- PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.225,00
930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00894	15/02/2024	2024NL12900	19/07/2024	2024PD25475	02/10/2024	2024OB24636	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE00193	07/02/2024	2024NL14278	16/08/2024	2024PD25476	02/10/2024	2024OB24637	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS" PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" (1ª PARCELA) CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.875,00
932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00894	15/02/2024	2024NL12900	19/07/2024	2024PD25477	02/10/2024	2024OB24638	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00894	15/02/2024	2024NL12900	19/07/2024	2024PD25478	02/10/2024	2024OB24639	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00894	15/02/2024	2024NL12900	19/07/2024	2024PD25479	02/10/2024	2024OB24640	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00894	15/02/2024	2024NL12900	19/07/2024	2024PD25480	02/10/2024	2024OB24641	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE00894	15/02/2024	2024NL12900	19/07/2024	2024PD25481	02/10/2024	2024OB24642	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.045,00
937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALIKUR	01838189000159	2024NE00193	07/02/2024	2024NL14278	16/08/2024	2024PD25482	02/10/2024	2024OB24643	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR- PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS" PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR" (ESC. INF. EST. AMOMMI, JOSÉ NARCISO, KAMUYWA, KWYKWYT, MOISÉS E YANAWA). CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" (1ª PARCELA) CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.875,00
938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE02241	15/02/2024	2024NL12901	19/07/2024	2024PD25483	02/10/2024	2024OB24644	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00
939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE02241	15/02/2024	2024NL12901	19/07/2024	2024PD25484	02/10/2024	2024OB24645	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00
940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE02241	15/02/2024	2024NL12901	19/07/2024	2024PD25485	02/10/2024	2024OB24646	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ANRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00
941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE02241	15/02/2024	2024NL12901	19/07/2024	2024PD25486	02/10/2024	2024OB24647	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00
942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR IVANHOE GONCALVES MARTINS	01131479000168	2024NE02241	15/02/2024	2024NL12901	19/07/2024	2024PD25487	02/10/2024	2024OB24648	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 20,00
943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02133	19/02/2024	2024NL13649	29/07/2024	2024PD25493	03/10/2024	2024OB24649	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,28
944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02133	19/02/2024	2024NL13649	29/07/2024	2024PD25494	03/10/2024	2024OB24650	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,28

945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00506	15/02/2024	2024NL14133	14/08/2024	2024PD25504	03/10/2024	2024OB24651	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.111,25
946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00506	15/02/2024	2024NL14133	14/08/2024	2024PD25505	03/10/2024	2024OB24652	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO " DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.111,25
947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00506	15/02/2024	2024NL14133	14/08/2024	2024PD25506	03/10/2024	2024OB24653	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO " DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.111,25
948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00506	15/02/2024	2024NL14133	14/08/2024	2024PD25507	03/10/2024	2024OB24654	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.111,25
949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00506	15/02/2024	2024NL14133	14/08/2024	2024PD25508	03/10/2024	2024OB24655	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO " DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.111,25
950	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00506	15/02/2024	2024NL14133	14/08/2024	2024PD25509	03/10/2024	2024OB24656	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.513,75
951	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE02223	15/02/2024	2024NL14134	14/08/2024	2024PD25510	03/10/2024	2024OB24657	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 690,00
952	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE02223	15/02/2024	2024NL14134	14/08/2024	2024PD25511	03/10/2024	2024OB24658	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 690,00
953	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE02223	15/02/2024	2024NL14134	14/08/2024	2024PD25512	03/10/2024	2024OB24659	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 690,00
954	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE02223	15/02/2024	2024NL14134	14/08/2024	2024PD25513	03/10/2024	2024OB24660	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 690,00

955	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE02223	15/02/2024	2024NL14134	14/08/2024	2024PD25514	03/10/2024	2024OB24661	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 690,00
956	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00270	08/02/2024	2024NL14131	14/08/2024	2024PD25515	03/10/2024	2024OB24662	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO " DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.375,00
957	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESCOLAR PADRE JOAO PIAMARTA	13063844000123	2024NE00270	08/02/2024	2024NL14131	14/08/2024	2024PD25516	03/10/2024	2024OB24663	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO " DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.375,00
958	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01036	15/02/2024	2024NL14137	14/08/2024	2024PD25522	03/10/2024	2024OB24664	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
959	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01036	15/02/2024	2024NL14137	14/08/2024	2024PD25523	03/10/2024	2024OB24665	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
960	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01036	15/02/2024	2024NL14137	14/08/2024	2024PD25524	03/10/2024	2024OB24666	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
961	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01036	15/02/2024	2024NL14137	14/08/2024	2024PD25525	03/10/2024	2024OB24667	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
962	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01036	15/02/2024	2024NL14137	14/08/2024	2024PD25526	03/10/2024	2024OB24668	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
963	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE01036	15/02/2024	2024NL14137	14/08/2024	2024PD25527	03/10/2024	2024OB24669	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 987,50
964	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE02258	15/02/2024	2024NL14138	14/08/2024	2024PD25529	03/10/2024	2024OB24670	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00

965	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE02258	15/02/2024	2024NL14138	14/08/2024	2024PD25530	03/10/2024	2024OB24671	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00
966	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE02258	15/02/2024	2024NL14138	14/08/2024	2024PD25531	03/10/2024	2024OB24672	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00
967	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE02258	15/02/2024	2024NL14138	14/08/2024	2024PD25532	03/10/2024	2024OB24673	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00
968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE02258	15/02/2024	2024NL14138	14/08/2024	2024PD25533	03/10/2024	2024OB24674	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00
969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE00297	08/02/2024	2024NL14135	14/08/2024	2024PD25534	03/10/2024	2024OB24675	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PALESTINA DO RIO GURIJUBA	01892730000107	2024NE00297	08/02/2024	2024NL14135	14/08/2024	2024PD25535	03/10/2024	2024OB24676	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01089	15/02/2024	2024NL14141	14/08/2024	2024PD25541	03/10/2024	2024OB24677	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01089	15/02/2024	2024NL14141	14/08/2024	2024PD25543	03/10/2024	2024OB24678	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01089	15/02/2024	2024NL14141	14/08/2024	2024PD25544	03/10/2024	2024OB24679	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01089	15/02/2024	2024NL14141	14/08/2024	2024PD25545	03/10/2024	2024OB24680	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00

975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01089	15/02/2024	2024NL14141	14/08/2024	2024PD25546	03/10/2024	2024OB24681	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE01089	15/02/2024	2024NL14141	14/08/2024	2024PD25547	03/10/2024	2024OB24682	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE02269	15/02/2024	2024NL14142	14/08/2024	2024PD25548	03/10/2024	2024OB24683	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,00
978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE02269	15/02/2024	2024NL14142	14/08/2024	2024PD25549	03/10/2024	2024OB24684	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,00
979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE02269	15/02/2024	2024NL14142	14/08/2024	2024PD25550	03/10/2024	2024OB24685	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,00
980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE02269	15/02/2024	2024NL14142	14/08/2024	2024PD25551	03/10/2024	2024OB24686	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,00
981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE02269	15/02/2024	2024NL14142	14/08/2024	2024PD25552	03/10/2024	2024OB24687	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 230,00
982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE00306	08/02/2024	2024NL14139	14/08/2024	2024PD25553	03/10/2024	2024OB24688	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ALCANTARA CHAVES LOPES	01627649000108	2024NE00306	08/02/2024	2024NL14139	14/08/2024	2024PD25554	03/10/2024	2024OB24689	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	01914393000101	2024NE01025	15/02/2024	2024NL14144	14/08/2024	2024PD25555	03/10/2024	2024OB24690	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	01914393000101	2024NE01025	15/02/2024	2024NL14144	14/08/2024	2024PD25556	03/10/2024	2024OB24691	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024". CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	01914393000101	2024NE01025	15/02/2024	2024NL14144	14/08/2024	2024PD25557	03/10/2024	2024OB24692	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024". CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	01914393000101	2024NE01025	15/02/2024	2024NL14144	14/08/2024	2024PD25558	03/10/2024	2024OB24693	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024". CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	01914393000101	2024NE01025	15/02/2024	2024NL14144	14/08/2024	2024PD25559	03/10/2024	2024OB24694	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024". CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	01914393000101	2024NE01025	15/02/2024	2024NL14144	14/08/2024	2024PD25560	03/10/2024	2024OB24695	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024". CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	01914393000101	2024NE00294	08/02/2024	2024NL14143	14/08/2024	2024PD25561	03/10/2024	2024OB24696	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 09/02/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLA PONTA DA ESPERANCA	01914393000101	2024NE00294	08/02/2024	2024NL14143	14/08/2024	2024PD25562	03/10/2024	2024OB24697	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02582	28/02/2024	2024NL16774	02/10/2024	2024PD25569	03/10/2024	2024OB24698	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 165,00
993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02582	28/02/2024	2024NL16774	02/10/2024	2024PD25570	03/10/2024	2024OB24699	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 165,00
994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02582	28/02/2024	2024NL16774	02/10/2024	2024PD25571	03/10/2024	2024OB24700	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 165,00

995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02582	28/02/2024	2024NL16774	02/10/2024	2024PD25572	03/10/2024	2024OB24701	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS MAIO, CREDITADO EM 04/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 165,00
996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02582	28/02/2024	2024NL16774	02/10/2024	2024PD25573	03/10/2024	2024OB24702	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 165,00
997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02587	28/02/2024	2024NL13969	07/08/2024	2024PD25574	03/10/2024	2024OB24703	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02587	28/02/2024	2024NL13969	07/08/2024	2024PD25575	03/10/2024	2024OB24704	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02587	28/02/2024	2024NL13969	07/08/2024	2024PD25576	03/10/2024	2024OB24705	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02587	28/02/2024	2024NL13969	07/08/2024	2024PD25577	03/10/2024	2024OB24706	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02587	28/02/2024	2024NL13969	07/08/2024	2024PD25578	03/10/2024	2024OB24707	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR INDEPENDENCIA	00757916000190	2024NE02587	28/02/2024	2024NL13969	07/08/2024	2024PD25579	03/10/2024	2024OB24708	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.045,00
1003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE00333	08/02/2024	2024NL13973	07/08/2024	2024PD25580	03/10/2024	2024OB24709	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

1004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE00333	08/02/2024	2024NL13973	07/08/2024	2024PD25581	03/10/2024	2024OB24710	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02594	28/02/2024	2024NL13972	07/08/2024	2024PD25588	03/10/2024	2024OB24711	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1006	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02594	28/02/2024	2024NL13972	07/08/2024	2024PD25589	03/10/2024	2024OB24712	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1007	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02594	28/02/2024	2024NL13972	07/08/2024	2024PD25590	03/10/2024	2024OB24713	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1008	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02594	28/02/2024	2024NL13972	07/08/2024	2024PD25591	03/10/2024	2024OB24714	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1009	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02594	28/02/2024	2024NL13972	07/08/2024	2024PD25592	03/10/2024	2024OB24715	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1010	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PEDRO ROLDAO FIGUEIREDO	01732462000166	2024NE02594	28/02/2024	2024NL13972	07/08/2024	2024PD25593	03/10/2024	2024OB24716	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
1011	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02133	19/02/2024	2024NL13649	29/07/2024	2024PD25594	04/10/2024	2024OB24717	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,28
1012	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02133	19/02/2024	2024NL13649	29/07/2024	2024PD25595	04/10/2024	2024OB24718	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,28
1013	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02133	19/02/2024	2024NL13649	29/07/2024	2024PD25596	04/10/2024	2024OB24719	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.180,28

1014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02133	19/02/2024	2024NL13649	29/07/2024	2024PD25597	04/10/2024	2024OB24720	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.525,28
1015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02134	19/02/2024	2024NL13650	29/07/2024	2024PD25599	04/10/2024	2024OB24721	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
1016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02134	19/02/2024	2024NL13650	29/07/2024	2024PD25600	04/10/2024	2024OB24722	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
1017	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02134	19/02/2024	2024NL13650	29/07/2024	2024PD25601	04/10/2024	2024OB24723	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
1018	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02134	19/02/2024	2024NL13650	29/07/2024	2024PD25602	04/10/2024	2024OB24724	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
1019	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE02134	19/02/2024	2024NL13650	29/07/2024	2024PD25603	04/10/2024	2024OB24725	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 70,00
1020	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE00036	06/02/2024	2024NL13651	29/07/2024	2024PD25604	04/10/2024	2024OB24726	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM A "PRIMEIRA PARCELA" CREDITADA EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
1021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR J. I. TIA ONEIDE	01627663000101	2024NE00036	06/02/2024	2024NL13651	29/07/2024	2024PD25605	04/10/2024	2024OB24727	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM A "SEGUNDA PARCELA" CREDITADA EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
1022	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE00299	08/02/2024	2024NL13652	29/07/2024	2024PD25607	04/10/2024	2024OB24728	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO"COM A "PRIMEIRA PARCELA" CREDITADA EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
1023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE00299	08/02/2024	2024NL13652	29/07/2024	2024PD25609	04/10/2024	2024OB24729	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO"COM A "SEGUNDA PARCELA" CREDITADA EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

1024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE01060	15/02/2024	2024NL13654	29/07/2024	2024PD25610	04/10/2024	2024OB24730	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1025	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE01060	15/02/2024	2024NL13654	29/07/2024	2024PD25611	04/10/2024	2024OB24731	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1026	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE01060	15/02/2024	2024NL13654	29/07/2024	2024PD25612	04/10/2024	2024OB24732	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1027	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE01060	15/02/2024	2024NL13654	29/07/2024	2024PD25613	04/10/2024	2024OB24733	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1028	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE01060	15/02/2024	2024NL13654	29/07/2024	2024PD25614	04/10/2024	2024OB24734	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1029	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE01060	15/02/2024	2024NL13654	29/07/2024	2024PD25615	04/10/2024	2024OB24735	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
1030	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE02261	15/02/2024	2024NL13655	29/07/2024	2024PD25616	04/10/2024	2024OB24736	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25,00
1031	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE02261	15/02/2024	2024NL13655	29/07/2024	2024PD25617	04/10/2024	2024OB24737	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25,00
1032	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE02261	15/02/2024	2024NL13655	29/07/2024	2024PD25618	04/10/2024	2024OB24738	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25,00
1033	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE02261	15/02/2024	2024NL13655	29/07/2024	2024PD25619	04/10/2024	2024OB24739	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25,00

1034	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JABURUZINHO	01793514000104	2024NE02261	15/02/2024	2024NL13655	29/07/2024	2024PD25620	04/10/2024	2024OB24740	04/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 25,00
1035	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0089/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	03281445000185	2024NE14763	27/08/2024	2024NL14847	27/08/2024	2024PD23732	19/09/2024	2024OB24755	04/10/2024	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 AGOSTO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	
1036	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.2139.0047/2024	CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS	10484713000121	2024NE14113	30/08/2024	2024NL16636	26/09/2024	2024PD24860	26/09/2024	2024OB24757	04/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO = UTENSÍLIOS DE COZINHA - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 31/JULHO/2024 (FL. 019). CONFORME PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 146/2024 (FLS. 017/018) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 17/SETEMBRO/2024 (FL. 027) E DESPACHO DA COFIC EM: 26/SETEMBRO/2024 (FL. 029) DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.2139.0047/2024-CAS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
1037	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0035/2024	JAIR NASCIMENTO BORGES	432****220	2024NE16967	03/10/2024	2024NL16780	03/10/2024	2024PD25563	03/10/2024	2024OB24773	04/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ARACAJÚ - SE/MACAPÁ, período de 27 á 30/08/2024, conforme PORTARIA Nº 625/2024SAGEP/SEED, Participar do evento Todos Os Cantos, do Programa Formar, que tem como objetivo compartilhar experiências, dialogar sobre práticas de gestão e debater políticas educacionais pautadas pela equidade e pela formação. O evento será realizado no período de 27/08/2024 a 30/08/2024, em Aracaju-SE, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1390.0035/2024	Diárias - Civil	
1038	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16670	27/09/2024	2024PD25606	04/10/2024	2024OB24774	04/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL (PENA DE MULTA) ", retido da servidora IRACINETE PEREIRA DOS SANTOS da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. Em cumprimento à Decisão proferida nos autos do processo n. 4000024-98-2023.4.01.3100 = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1039	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16670	27/09/2024	2024PD25608	04/10/2024	2024OB24775	04/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL (REPARAÇÃO DE DANOS) ", retido da servidora IRACINETE PEREIRA DOS SANTOS da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. Em cumprimento à Decisão proferida nos autos do processo n. 4000024-98-2023.4.01.3100 = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1040	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16693	27/09/2024	2024PD25598	04/10/2024	2024OB24776	04/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = Número do Documento 07091101550016442 72.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 444,44
1041	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25644	07/10/2024	2024OB24777	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 19,58
1042	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25646	07/10/2024	2024OB24778	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 196,00
1043	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25647	07/10/2024	2024OB24779	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 93,00
1044	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25648	07/10/2024	2024OB24780	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 22.545,31
1045	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25649	07/10/2024	2024OB24781	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 329,00
1046	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25650	07/10/2024	2024OB24782	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 240,00
1047	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25651	07/10/2024	2024OB24783	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.352,72
1048	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25652	07/10/2024	2024OB24784	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 647,11
1049	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25653	07/10/2024	2024OB24785	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB = CARTÃO BENEFÍCIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 663.237,50
1050	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25654	07/10/2024	2024OB24786	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 278.751,92

1051	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25655	07/10/2024	2024OB24787	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 68.242,60
1052	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25656	07/10/2024	2024OB24788	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 327,45
1053	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25657	07/10/2024	2024OB24789	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 427.113,93
1054	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25658	07/10/2024	2024OB24790	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 745,00
1055	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25659	07/10/2024	2024OB24791	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 84,00
1056	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25660	07/10/2024	2024OB24792	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 8.488.031,30
1057	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25661	07/10/2024	2024OB24793	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.455,79
1058	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25663	07/10/2024	2024OB24794	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 100,68
1059	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25664	07/10/2024	2024OB24795	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.232.639,45
1060	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25665	07/10/2024	2024OB24796	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 145.221,80
1061	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25666	07/10/2024	2024OB24797	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB = LINHA DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 28.684,50
1062	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25667	07/10/2024	2024OB24798	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1063	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25669	07/10/2024	2024OB24799	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 13,09
1064	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25671	07/10/2024	2024OB24800	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 586,38
1065	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25672	07/10/2024	2024OB24801	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 422,80
1066	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25673	07/10/2024	2024OB24802	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 92.877,50
1067	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25674	07/10/2024	2024OB24803	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 570,99
1068	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16673	27/09/2024	2024PD25676	08/10/2024	2024OB24804	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 7.995.394,39
1069	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16677	27/09/2024	2024PD25677	08/10/2024	2024OB24805	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.842,47
1070	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD25686	08/10/2024	2024OB24806	08/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 206.852,57
1071	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16670	27/09/2024	2024PD25687	08/10/2024	2024OB24808	08/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU (PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA)", retido da servidora IRACINETE PEREIRA DOS SANTOS da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. Em cumprimento à Decisão proferida nos autos do processo n. 4000024-98-2023.4.01.3100 = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

1072	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SILVIA HELAINE FERREIRA ARAUJO MOREIRA	687****287	2024NE16680	01/10/2024	2024NL16869	03/10/2024	2024PD25690	09/10/2024	2024OB24809	09/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 215,85
1073	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16518	30/09/2024	2024NL16874	03/10/2024	2024PD25691	09/10/2024	2024OB24810	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.291,09
1074	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WILKER DE JESUS LIRA	404****249	2024NE16569	01/10/2024	2024NL16900	03/10/2024	2024PD25692	09/10/2024	2024OB24811	09/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.311,53
1075	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DIENE BACELAR DA COSTA GUIMARAES	700****220	2024NE16791	03/10/2024	2024NL16906	03/10/2024	2024PD25693	09/10/2024	2024OB24812	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" - "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.891,85
1076	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0269/2024	Fabricio Salgado Caldas	676****287	2024NE16491	27/09/2024	2024NL16716	27/09/2024	2024PD25642	04/10/2024	2024OB24813	09/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO PORTO GRANDE/MACAPÁ/PORTO GRANDE., período de 24 á 27/09/2024, conforme Portaria Nº 723/2024 SAGEP/SEED, Participar como professor (a) orientador (a) nas atividades da XIIIFECEAP/AP a realizar-se-á no município de Macapá, no período de 24 a 27 de setembro de2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0269/2024	Diárias - Civil	R$ 880,00
1077	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0150/2024	DILCY MARIA SANTOS BIZERRA	649****272	2024NE16606	01/10/2024	2024NL16761	01/10/2024	2024PD25645	07/10/2024	2024OB24814	09/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ/VITORIA DO JARÍ., período de 26 á 29/05/2024, conforme Portaria Nº 355/2024 SAGEP/SEED, PARTICIPAÇÃO NA IMERSÃO INTEGRADA PARA GESTORES ESCOLARES NAS ETI, NOS DIAS 27, 28E 29 DE MAIO DE 2024, NA CAPITAL MACAPÁ, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0150/2024.	Diárias - Civil	R$ 880,00
1078	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0038/2024	ALDA SIRLENI RIBEIRO DIAS	442****253	2024NE16396	24/09/2024	2024NL16516	24/09/2024	2024PD25670	07/10/2024	2024OB24815	09/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/RECIFE - PE/MACAPÁ, período de 19 á 24/09/2024, conforme PORTARIA Nº 709/2024SAGEP/SEED, Compor a Delegação Amapaense nos Jogos Escolares Brasileiros JEBs, organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar CBDE, em Recife-PE, dia dia19 a 24/09/24,, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1329.0038/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.700,00
1079	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0319/2024	LEONICE LIMA DA SILVA	728****268	2024NE17718	08/10/2024	2024NL17350	08/10/2024	2024PD25680	08/10/2024	2024OB24816	09/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO CALÇOENE/MACAPÁ/CALÇOENE., período de 16 á 18/08/2024, conforme Portaria Nº 718/2024 SAGEP/SEED, FORMAÇÃO DE ROTINAS PEDAGÓGICAS PARA EQUIPES ESCOLARES DAS ETI´S,DIAS 13 e 14 AGOSTO DE 2024.3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXOGESTÃO/GOVERNANÇA, de 16 a 18 de Setembro de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0319/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
1080	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0005/2024	PAULO DE TARSO SMITH NEVES	209****282	2024NE17900	08/10/2024	2024NL17352	08/10/2024	2024PD25688	08/10/2024	2024OB24817	09/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BELÉM - PA/MACAPÁ., período de 02 á 06/09/2024, conforme Portaria Nº 677/2024 SAGEP/SEED, Participação no Curso de Atualização em Planejamento e Gestão do Programa Saúde na Escola (PSE), do Projeto Fortalece Programa Saúde na Escola, em Belém PA, PRODOC Documento Nº 0040.1234.2120.0005/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
1081	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0102/2024	SUZANNE MONTEIRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	949****291	2024NE17936	08/10/2024	2024NL17353	08/10/2024	2024PD25689	08/10/2024	2024OB24818	09/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SÃO PAULO - SP/MACAPÁ., período de 09 á 11/10/2024, conforme Portaria Nº 770/2024 SAGEP/SEED, Participar do evento Encontro dos Grupos de Aprofundamento da Política de Seleção de Professores, Carreira Docente e de Estágio Supervisionado de Licenciaturas do Movimento Profissão Docente, que ocorrerá em São Paulo - SP, no período de 09 a 11 de outubro de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1388.0102/2024.	Diárias - Civil	
1082	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16675	27/09/2024	2024PD25678	08/10/2024	2024OB24819	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.115.513,14
1083	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16676	27/09/2024	2024PD25679	08/10/2024	2024OB24820	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4.885.596,07

1084	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	LUIZ ALBERTO SILVA E SOUSA JUNIOR	530****234	2024NE17147	04/10/2024	2024NL17346	04/10/2024	2024PD25641	04/10/2024	2024OB24821	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL TEOTONIO 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167)E O PARECER Nº 107/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1502 A 1505) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 12/09/2024 (FL. 2810) DO DOCUMENTO Nº 280101.0077.1362.0077/2024 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1085	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0018/2024	ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	06206305000130	2024NE11703	09/07/2024	2024NL17347	04/10/2024	2024PD25643	04/10/2024	2024OB24822	10/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com a NF nº 65, "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA, " com o "PARECER TÉCNICO Nº 124/2024 - ASCOI/GAB/SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" da "DESPESA" em 27/09/2024 (fls. 151, 152) e despacho da COFIC em 01/10/2024 (fl. 153 - 154), CONTRATO Nº 031/2024-SEED, Ref. o mês de AGOSTO/2024 com a "SERVIÇO de TERCEIRO PESSOA JURICA " Conforme o CONSUMO da ATA nº 013/2024-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 097/2023-CLC-PGE, SIGA - "Resumo do Pedido", SIGA - Mapa de Apuração, SIGA - Resultado de Compra, PARECER JURÍDICO Nº0 0359/2022 - PLCC/PGE/AP, Publicado no Dario Oficial nº 8159 de 02/05/2024 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0576.1293.0046/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.310.825,00
1086	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0021.0445.1373.0001/2024	F.P. MONTEIRO LTDA - ME	13303720000178	2024NE04706	01/04/2024	2024NL17351	08/10/2024	2024PD25685	08/10/2024	2024OB24823	10/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 133 DE 16/SETEMBRO/2024 (FL. 108) E RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO (FL. 109) COM O PARECER TÉCNICO Nº 139/204-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 120 à 123) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 07/OUTUBRO/2024 (FL. 124) COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DESINSTALAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER A "SEED". CONFORME E O PARECER JURÍDICO nº 175/2024 - PAS/SEED/PGE (FLS. 164 à 177) DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AOCONTRATO nº 011/2019-SEED (FLS. 149 à 151) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0445.1373.0001/2024 (ORIGINAL) E O PRODOC Nº 0021.0576.1293.0037/2024 - SAGE/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 133.119,64
1087	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16531	30/09/2024	2024NL16867	03/10/2024	2024PD25701	09/10/2024	2024OB24825	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.240,44
1088	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16541	30/09/2024	2024NL16896	03/10/2024	2024PD25711	09/10/2024	2024OB24826	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.658,04
1089	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16542	30/09/2024	2024NL16898	03/10/2024	2024PD25712	09/10/2024	2024OB24827	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - REAJUSTE 4,5%" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 467,32
1090	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16597	01/10/2024	2024NL16904	03/10/2024	2024PD25714	09/10/2024	2024OB24828	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 671,52

1091	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16519	30/09/2024	2024NL16908	03/10/2024	2024PD25715	09/10/2024	2024OB24829	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.123,76
1092	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16543	30/09/2024	2024NL16925	03/10/2024	2024PD25724	09/10/2024	2024OB24830	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - REALINHAMENTO 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 560,64
1093	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WILKER DE JESUS LIRA	404****249	2024NE16570	01/10/2024	2024NL16927	03/10/2024	2024PD25725	09/10/2024	2024OB24831	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.089,18
1094	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16520	30/09/2024	2024NL16944	03/10/2024	2024PD25727	09/10/2024	2024OB24832	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.337,74
1095	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16576	01/10/2024	2024NL16948	03/10/2024	2024PD25729	09/10/2024	2024OB24833	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RECISORIAS (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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.585,76
1096	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16578	01/10/2024	2024NL16950	03/10/2024	2024PD25730	09/10/2024	2024OB24834	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RECISORIAS (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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.818,00
1097	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARCELO DE LIMA NUNES FILHO	012****214	2024NE16572	01/10/2024	2024NL16957	03/10/2024	2024PD25733	09/10/2024	2024OB24835	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.489,04

1098	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16532	30/09/2024	2024NL16972	03/10/2024	2024PD25743	09/10/2024	2024OB24836	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 426,35
1099	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16598	01/10/2024	2024NL16973	03/10/2024	2024PD25744	09/10/2024	2024OB24837	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.042,73
1100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	19579172000190	2024NE16644	01/10/2024	2024NL16977	03/10/2024	2024PD25747	09/10/2024	2024OB24838	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.487,62
1101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Silvia Moreira Advogados Associados	33861326000162	2024NE16648	01/10/2024	2024NL16993	03/10/2024	2024PD25749	09/10/2024	2024OB24839	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 404,79
1102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CÁSSIA PAULINA SOARESDA SILVA	015****289	2024NE16653	01/10/2024	2024NL17007	03/10/2024	2024PD25762	09/10/2024	2024OB24840	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.326,02
1103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Silvia Moreira Advogados Associados	33861326000162	2024NE16649	01/10/2024	2024NL17031	03/10/2024	2024PD25795	09/10/2024	2024OB24841	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.126,78
1104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16533	30/09/2024	2024NL17033	03/10/2024	2024PD25797	09/10/2024	2024OB24842	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - REALINHAMENTO SALARIAL 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 370,00
1105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16534	30/09/2024	2024NL17041	03/10/2024	2024PD25798	09/10/2024	2024OB24843	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - REALINHAMENTO SALARIAL 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 372,00

1106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOANA RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA FONSECA,	831****272	2024NE16656	01/10/2024	2024NL17056	03/10/2024	2024PD25809	09/10/2024	2024OB24844	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 413,81
1107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16535	30/09/2024	2024NL17062	03/10/2024	2024PD25816	09/10/2024	2024OB24845	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.093,38
1108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16536	30/09/2024	2024NL17063	03/10/2024	2024PD25817	09/10/2024	2024OB24846	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.393,28
1109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16537	30/09/2024	2024NL17064	03/10/2024	2024PD25819	09/10/2024	2024OB24847	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.233,17
1110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024-GAB	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16538	30/09/2024	2024NL17065	03/10/2024	2024PD25820	09/10/2024	2024OB24848	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.339,80
1111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16539	30/09/2024	2024NL17066	03/10/2024	2024PD25821	09/10/2024	2024OB24849	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.558,73
1112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16540	30/09/2024	2024NL17067	03/10/2024	2024PD25822	09/10/2024	2024OB24850	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.632,11
1113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16551	01/10/2024	2024NL17068	03/10/2024	2024PD25823	10/10/2024	2024OB24851	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.541,05

1114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANDRESSA LOBATO E SILVA DE PAULA	015****273	2024NE16657	01/10/2024	2024NL17079	03/10/2024	2024PD25834	10/10/2024	2024OB24852	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.144,45
1115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16602	01/10/2024	2024NL17082	03/10/2024	2024PD25837	10/10/2024	2024OB24853	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.878,39
1116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16571	01/10/2024	2024NL16781	03/10/2024	2024PD25838	10/10/2024	2024OB24854	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 451,70
1117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE17133	04/10/2024	2024NL17108	04/10/2024	2024PD25842	10/10/2024	2024OB24855	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 434,26
1118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16522	30/09/2024	2024NL17085	03/10/2024	2024PD25844	10/10/2024	2024OB24856	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.500,82
1119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16521	30/09/2024	2024NL17086	03/10/2024	2024PD25846	10/10/2024	2024OB24857	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 844,74
1120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE18519	10/10/2024	2024NL17414	10/10/2024	2024PD25847	10/10/2024	2024OB24858	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.435,74
1121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16523	30/09/2024	2024NL17110	04/10/2024	2024PD25849	10/10/2024	2024OB24859	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 447,74

1122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA FRANCINETE DE SOUZA COSTA	771****220	2024NE16866	03/10/2024	2024NL17087	04/10/2024	2024PD25851	10/10/2024	2024OB24860	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.033,95
1123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16524	30/09/2024	2024NL17113	04/10/2024	2024PD25853	10/10/2024	2024OB24861	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 844,74
1124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16575	01/10/2024	2024NL16783	03/10/2024	2024PD25854	10/10/2024	2024OB24862	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 444,65
1125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16577	01/10/2024	2024NL16784	03/10/2024	2024PD25857	10/10/2024	2024OB24863	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.019,34
1126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SUZANE COSTA PALMERIM	432****268	2024NE16870	03/10/2024	2024NL17088	04/10/2024	2024PD25860	10/10/2024	2024OB24864	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.446,47
1127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZABETH MENDES TRINDADE	002****274	2024NE16877	03/10/2024	2024NL17089	04/10/2024	2024PD25864	10/10/2024	2024OB24865	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16586	01/10/2024	2024NL16785	03/10/2024	2024PD25868	10/10/2024	2024OB24866	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.121,56
1129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA	33598075000175	2024NE16658	01/10/2024	2024NL17114	04/10/2024	2024PD25877	10/10/2024	2024OB24867	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROF. AUXILIAR E CUIDADOR" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 500,00
1130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADRIANA MARIA DE MOURA	510****272	2024NE16888	03/10/2024	2024NL17090	04/10/2024	2024PD25878	10/10/2024	2024OB24868	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.393,62

1131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA	33598075000175	2024NE16659	01/10/2024	2024NL17119	04/10/2024	2024PD25880	10/10/2024	2024OB24869	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - MATRÍCULA 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 502,30
1132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	IGOR FABRICIO COUTINHO VASCONCELOS OCHIUSQUE	816****220	2024NE16660	01/10/2024	2024NL17124	04/10/2024	2024PD25884	10/10/2024	2024OB24870	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.432,33
1133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ISAQUE MANFREDI RODRIGUES	018****256	2024NE16661	01/10/2024	2024NL17126	04/10/2024	2024PD25887	10/10/2024	2024OB24871	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.394,47
1134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	19579172000190	2024NE16645	01/10/2024	2024NL17135	04/10/2024	2024PD25895	10/10/2024	2024OB24872	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.677,02
1135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	19579172000190	2024NE16646	01/10/2024	2024NL17137	04/10/2024	2024PD25898	10/10/2024	2024OB24873	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.153,27
1136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUIS EDUARDO COLARES DE ALMEID	815****268	2024NE16663	01/10/2024	2024NL17139	04/10/2024	2024PD25900	10/10/2024	2024OB24874	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.302,00
1137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16552	01/10/2024	2024NL17144	04/10/2024	2024PD25905	10/10/2024	2024OB24875	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 365,00
1138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DAMILTON SARAIVA MACEDO	578****200	2024NE16589	01/10/2024	2024NL16786	03/10/2024	2024PD25914	10/10/2024	2024OB24876	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.967,84

1139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16593	01/10/2024	2024NL16787	03/10/2024	2024PD25916	10/10/2024	2024OB24877	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 539,36
1140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16596	01/10/2024	2024NL16788	03/10/2024	2024PD25918	10/10/2024	2024OB24878	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.061,05
1141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16599	01/10/2024	2024NL16789	03/10/2024	2024PD25921	10/10/2024	2024OB24879	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 496,78
1142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16600	01/10/2024	2024NL16790	03/10/2024	2024PD25923	10/10/2024	2024OB24880	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 887,90
1143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RAIMUNDO COSME SANTANA MACHADO	342****249	2024NE16607	01/10/2024	2024NL16791	03/10/2024	2024PD25926	10/10/2024	2024OB24881	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.879,03
1144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16605	01/10/2024	2024NL16792	03/10/2024	2024PD25929	10/10/2024	2024OB24882	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.006,92
1145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16580	01/10/2024	2024NL17159	04/10/2024	2024PD25935	10/10/2024	2024OB24883	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 677,09
1146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA	33598075000175	2024NE16664	01/10/2024	2024NL17161	04/10/2024	2024PD25936	10/10/2024	2024OB24884	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - MATRÍCULA 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 500,00
1147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA	33598075000175	2024NE16665	01/10/2024	2024NL17163	04/10/2024	2024PD25937	10/10/2024	2024OB24885	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - MATRÍCULA 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 500,00

1148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16609	01/10/2024	2024NL16793	03/10/2024	2024PD25943	10/10/2024	2024OB24886	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.256,49
1149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16556	01/10/2024	2024NL17172	04/10/2024	2024PD25948	10/10/2024	2024OB24887	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - REFLEXOS - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 365,00
1150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	NUBIA PATRICIA DA CRUZ PINHEIRO	433****204	2024NE16703	02/10/2024	2024NL17091	04/10/2024	2024PD25954	10/10/2024	2024OB24888	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16610	01/10/2024	2024NL16794	03/10/2024	2024PD25961	10/10/2024	2024OB24889	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.166,94
1152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16525	30/09/2024	2024NL17182	04/10/2024	2024PD25964	10/10/2024	2024OB24890	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.830,78
1153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16612	01/10/2024	2024NL16796	03/10/2024	2024PD25965	10/10/2024	2024OB24891	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.045,24
1154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LEILA TOMAZ PONTES	388****200	2024NE16704	02/10/2024	2024NL17092	04/10/2024	2024PD25969	10/10/2024	2024OB24892	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16613	01/10/2024	2024NL16798	03/10/2024	2024PD25976	10/10/2024	2024OB24893	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.330,47
1156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16615	01/10/2024	2024NL16800	03/10/2024	2024PD25978	10/10/2024	2024OB24894	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.091,89

1157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CÁSSIA PAULINA SOARESDA SILVA	015****289	2024NE16654	01/10/2024	2024NL17186	04/10/2024	2024PD25980	10/10/2024	2024OB24895	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.248,59
1158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16620	01/10/2024	2024NL16802	03/10/2024	2024PD25981	10/10/2024	2024OB24896	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.806,96
1159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FRANCISCA DO SOCORRO BAIA GARCIA	569****253	2024NE16694	02/10/2024	2024NL16857	03/10/2024	2024PD25696	09/10/2024	2024OB24897	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.176,34
1160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALINE QUINTELA COUTINHO	871****291	2024NE16697	02/10/2024	2024NL16859	03/10/2024	2024PD25697	09/10/2024	2024OB24898	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.714,01
1161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANA PAULA MENDES BORGES	012****200	2024NE16708	02/10/2024	2024NL16861	03/10/2024	2024PD25698	09/10/2024	2024OB24899	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.782,65
1162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DILENE CARVALHO PIRES	782****234	2024NE16711	02/10/2024	2024NL16863	03/10/2024	2024PD25699	09/10/2024	2024OB24900	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RECISÓRIAS - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.914,34
1163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MIRLENE NASCIMENTO GOMES	004****235	2024NE16713	02/10/2024	2024NL16865	03/10/2024	2024PD25700	09/10/2024	2024OB24901	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "RESCISÃO DE CARGO EM COMISSÃO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.203,20
1164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CARLA PATRICIA DE SOUZA LOBO	008****284	2024NE16717	02/10/2024	2024NL16872	03/10/2024	2024PD25702	09/10/2024	2024OB24902	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.858,94

1165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	IVANILSON DE VASCONCELOS SEPEDA	440****204	2024NE16783	03/10/2024	2024NL16876	03/10/2024	2024PD25703	09/10/2024	2024OB24903	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO MAGISTÉRIO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024- GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.158,50
1166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	NELMA NOGUEIRA RODRIGUES SOTAO	189****268	2024NE16734	02/10/2024	2024NL16877	03/10/2024	2024PD25704	09/10/2024	2024OB24904	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO +FÉRIAS + 1/3º = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.353,26
1167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RAIMUNDO NASCIMENTO DOS PRAZERES	041****200	2024NE16947	03/10/2024	2024NL16878	03/10/2024	2024PD25705	09/10/2024	2024OB24905	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 4,5%" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 904,11
1168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RAIRA DOS SANTOS NUNES	595****215	2024NE16959	03/10/2024	2024NL16884	03/10/2024	2024PD25706	09/10/2024	2024OB24906	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 4,5%" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 754,91
1169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RAQUEL TOURINHO BRAGA	579****249	2024NE16964	03/10/2024	2024NL16886	03/10/2024	2024PD25707	09/10/2024	2024OB24907	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 4,5%" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 799,07
1170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	REGINA COELLE MAGALHAES BARBOSA	241****253	2024NE16966	03/10/2024	2024NL16888	03/10/2024	2024PD25708	09/10/2024	2024OB24908	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 4,5%" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 813,04
1171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	REGINA DA SILVA COUTINHO	669****220	2024NE16969	03/10/2024	2024NL16891	03/10/2024	2024PD25709	09/10/2024	2024OB24909	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 4,5%" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 701,04
1172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	REGINA LUCIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO	511****249	2024NE16971	03/10/2024	2024NL16893	03/10/2024	2024PD25710	09/10/2024	2024OB24910	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 4,5%" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 701,04

1173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ARIANI FERREIRA BRITO	728****200	2024NE16787	03/10/2024	2024NL16902	03/10/2024	2024PD25713	09/10/2024	2024OB24911	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL MAGISTÉRIO". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.715,19
1174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARCIONE SOCORRO DOS SANTOS SILVA	388****215	2024NE17049	03/10/2024	2024NL16911	03/10/2024	2024PD25716	09/10/2024	2024OB24912	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL - 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 779,72
1175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARGARETE TORRES DE OLIVEIRA	271****272	2024NE16972	03/10/2024	2024NL16913	03/10/2024	2024PD25717	09/10/2024	2024OB24913	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL - 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 793,08
1176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARGARETE DE LIMA CONCEIÇÃO	271****234	2024NE18348	09/10/2024	2024NL17355	09/10/2024	2024PD25718	09/10/2024	2024OB24914	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL - 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 923,85
1177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA ANTONIA DE ASSUNÇÃO KOBAYASHI	317****215	2024NE17063	03/10/2024	2024NL16917	03/10/2024	2024PD25719	09/10/2024	2024OB24915	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL - 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 701,04
1178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA BERNADETE DE SOUZA MENEZES	306****363	2024NE17066	03/10/2024	2024NL16918	03/10/2024	2024PD25720	09/10/2024	2024OB24916	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL - 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 860,70
1179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA BETANIA ARAÚJO DA SILVA	208****287	2024NE16973	03/10/2024	2024NL16919	03/10/2024	2024PD25721	09/10/2024	2024OB24917	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL - 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 793,08
1180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MRIA CELIS DA SILVA GUERREIRO	403****253	2024NE17069	03/10/2024	2024NL16920	03/10/2024	2024PD25722	09/10/2024	2024OB24918	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL - 4,5% - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 754,91

1181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA IVANETE PINHEIRO NERY	388****220	2024NE17072	03/10/2024	2024NL16923	03/10/2024	2024PD25723	09/10/2024	2024OB24919	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS RESCISÓRIAS - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.430,93
1182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BENEDITA BRAZÃO BALIEIRO	582****204	2024NE17078	03/10/2024	2024NL16934	03/10/2024	2024PD25726	09/10/2024	2024OB24920	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "AÇÃO DE COBRAÇA - VERBAS RESCISÓRIAS (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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.821,42
1183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CRISTIANE DOS REIS PESSOA	806****200	2024NE16735	02/10/2024	2024NL16946	03/10/2024	2024PD25728	09/10/2024	2024OB24921	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.125,85
1184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EBIO LUIZ DE SOUZA	433****206	2024NE17058	03/10/2024	2024NL16952	03/10/2024	2024PD25731	09/10/2024	2024OB24922	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 737,18
1185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LEIDILENE PINTO DA ROCHA	572****234	2024NE17062	03/10/2024	2024NL16954	03/10/2024	2024PD25732	09/10/2024	2024OB24923	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " REGÊNCIA DE CLASSE" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.375,28
1186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARGARETE OLIVEIRA PEREIRA	637****200	2024NE16994	03/10/2024	2024NL16959	03/10/2024	2024PD25734	09/10/2024	2024OB24924	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.664,19
1187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MILVIA PINTO MACIEL	009****279	2024NE16736	02/10/2024	2024NL16961	03/10/2024	2024PD25735	09/10/2024	2024OB24925	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.374,78
1188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	NELMA COELHO DOS SANTOS	003****250	2024NE17068	03/10/2024	2024NL16962	03/10/2024	2024PD25736	09/10/2024	2024OB24926	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " RESCISÃO CONTRATO ADMINSTRATIVO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.349,11

1189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SDNEY DE JESUS COSTA DE SOUZA	593****234	2024NE17073	03/10/2024	2024NL16964	03/10/2024	2024PD25737	09/10/2024	2024OB24927	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " VERBAS PRECISARIAS CONTRATO ADMINSTRATIVO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.264,15
1190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEISI REGINA ALVES LEITE	415****200	2024NE16737	02/10/2024	2024NL16966	03/10/2024	2024PD25738	09/10/2024	2024OB24928	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "FÉRIAS (45)" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.108,10
1191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIELSON PEREIRA AFONSO	324****253	2024NE16997	03/10/2024	2024NL16968	03/10/2024	2024PD25739	09/10/2024	2024OB24929	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	GIRLENE RODRIGUES SACRAMENTA	871****204	2024NE16739	02/10/2024	2024NL16969	03/10/2024	2024PD25740	09/10/2024	2024OB24930	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.650,98
1193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOCINALDO MOREIRA PINHEIRO	341****249	2024NE16999	03/10/2024	2024NL16970	03/10/2024	2024PD25741	09/10/2024	2024OB24931	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.744,95
1194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	PAMELA LUCIA FONTES DA SILVA	822****204	2024NE17002	03/10/2024	2024NL16971	03/10/2024	2024PD25742	09/10/2024	2024OB24932	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.331,69
1195	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DELCIMAR DOS SANTOS ROCHA	569****287	2024NE17003	03/10/2024	2024NL16974	03/10/2024	2024PD25745	09/10/2024	2024OB24933	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.119,76
1196	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JPELSON MARQUES SANCHES	733****215	2024NE17004	03/10/2024	2024NL16975	03/10/2024	2024PD25746	09/10/2024	2024OB24934	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.107,95

1197	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Rubimara Barbosa da Silva Vaz	847****234	2024NE16740	02/10/2024	2024NL16979	03/10/2024	2024PD25748	09/10/2024	2024OB24935	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.472,72
1198	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS	341****287	2024NE17050	03/10/2024	2024NL16995	03/10/2024	2024PD25751	09/10/2024	2024OB24936	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 666,70
1199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BELCIVALDO PIMENTEL DE MATOS	208****272	2024NE17051	03/10/2024	2024NL16997	03/10/2024	2024PD25753	09/10/2024	2024OB24937	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 813,73
1200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BELUCIO COIMBRA	432****268	2024NE17053	03/10/2024	2024NL16999	03/10/2024	2024PD25755	09/10/2024	2024OB24938	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 794,66
1201	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BENAIA DE CARVALHO RODRIGUES	696****200	2024NE17055	03/10/2024	2024NL17003	03/10/2024	2024PD25756	09/10/2024	2024OB24939	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 574,91
1202	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BENEDITA DO SOCORRO SOUSA DE SOUSA	324****234	2024NE17057	03/10/2024	2024NL17005	03/10/2024	2024PD25759	09/10/2024	2024OB24940	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 813,73
1203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CIBELLE QUARESMA FORTUNATO	820****215	2024NE17070	03/10/2024	2024NL17012	03/10/2024	2024PD25763	09/10/2024	2024OB24941	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EBIO LUIZ DE SOUZA	433****206	2024NE17060	03/10/2024	2024NL17013	03/10/2024	2024PD25765	09/10/2024	2024OB24942	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 737,18

1205	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EBRELY NUNES DE ANDRADE	611****220	2024NE17061	03/10/2024	2024NL17014	03/10/2024	2024PD25768	09/10/2024	2024OB24943	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 627,20
1206	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EDGLEUMA NUNES MAGALHAES DA SILVA	432****200	2024NE17064	03/10/2024	2024NL17016	03/10/2024	2024PD25770	09/10/2024	2024OB24944	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 794,66
1207	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EDELIL VIEIRA TAVARES	277****234	2024NE17065	03/10/2024	2024NL17018	03/10/2024	2024PD25772	09/10/2024	2024OB24945	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 793,84
1208	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EDER VALERIO NASCIMENTO DOS SANTOS	316****272	2024NE17067	03/10/2024	2024NL17020	03/10/2024	2024PD25776	09/10/2024	2024OB24946	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REALINHAMENTO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 759,37
1209	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LAFFITE TEIXEIRA FELIX	831****263	2024NE17071	03/10/2024	2024NL17022	03/10/2024	2024PD25779	09/10/2024	2024OB24947	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.981,94
1210	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCAS MURILO LOPES ARAUJO	009****248	2024NE17074	03/10/2024	2024NL17024	03/10/2024	2024PD25781	09/10/2024	2024OB24948	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.971,93
1211	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RENATA MAGALHAES DA SILVA	019****717	2024NE16741	02/10/2024	2024NL17027	03/10/2024	2024PD25791	09/10/2024	2024OB24949	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "FÉRIAS (45 DIAS)" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.423,28
1212	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RILDO FONSECA RODRIGUES	209****200	2024NE17075	03/10/2024	2024NL17029	03/10/2024	2024PD25793	09/10/2024	2024OB24950	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REAJUSTE 2,94%" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.707,25

1213	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ARIANDNE MARIA PAIXÃO PINHEIRO	578****215	2024NE17092	03/10/2024	2024NL17043	03/10/2024	2024PD25799	09/10/2024	2024OB24951	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.283,69
1214	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	AUCILEIA VIANA MONTEIRO	741****200	2024NE17101	03/10/2024	2024NL17044	03/10/2024	2024PD25800	09/10/2024	2024OB24952	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.618,91
1215	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CLEIDE MAURA MENDES BARBOSA	366****204	2024NE17105	03/10/2024	2024NL17045	03/10/2024	2024PD25801	09/10/2024	2024OB24953	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.607,56
1216	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	851****453	2024NE16800	03/10/2024	2024NL17047	03/10/2024	2024PD25802	09/10/2024	2024OB24954	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.447,27
1217	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FABIANE SA MACIEL	801****272	2024NE17095	03/10/2024	2024NL17049	03/10/2024	2024PD25804	09/10/2024	2024OB24955	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1218	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FRANCILEI BARBOSA PACHECO	005****254	2024NE16742	02/10/2024	2024NL17051	03/10/2024	2024PD25805	09/10/2024	2024OB24956	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.590,21
1219	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	INARA FURTADO SALGADO	730****204	2024NE17097	03/10/2024	2024NL17055	03/10/2024	2024PD25807	09/10/2024	2024OB24957	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.935,91
1220	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JORDINELSON DOS REIS TOURINHO	789****253	2024NE16743	02/10/2024	2024NL17057	03/10/2024	2024PD25810	09/10/2024	2024OB24958	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00

1221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ORLETE SILVA DA CONCEIÇÃO	841****204	2024NE16744	02/10/2024	2024NL17058	03/10/2024	2024PD25812	09/10/2024	2024OB24959	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.386,59
1222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RONALDO CARDOSO FERREIRA	709****249	2024NE16750	02/10/2024	2024NL17060	03/10/2024	2024PD25814	09/10/2024	2024OB24960	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.760,62
1223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	627****272	2024NE16792	03/10/2024	2024NL17061	03/10/2024	2024PD25815	09/10/2024	2024OB24961	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" - "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.138,14
1224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADAILSON DO CARMO QUARESMA	589****220	2024NE16804	03/10/2024	2024NL17069	03/10/2024	2024PD25824	10/10/2024	2024OB24962	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.619,64
1225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALESSANDRO UACY CAVALCANTE SANTOS	531****200	2024NE16814	03/10/2024	2024NL17070	03/10/2024	2024PD25825	10/10/2024	2024OB24963	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.447,45
1226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALESSANDRA DOS PASSOS RAMOS	591****249	2024NE16817	03/10/2024	2024NL17071	03/10/2024	2024PD25826	10/10/2024	2024OB24964	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.819,12
1227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANA CECILIA DA SILVA MACHADO	893****249	2024NE16981	03/10/2024	2024NL17072	03/10/2024	2024PD25827	10/10/2024	2024OB24965	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.765,42
1228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANATÉRCIA COLARES CARDOSO FERNANDES	415****200	2024NE16745	02/10/2024	2024NL17073	03/10/2024	2024PD25828	10/10/2024	2024OB24966	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 717,95

1229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANDREA ALVES MONTEIRO	283****215	2024NE16746	02/10/2024	2024NL17074	03/10/2024	2024PD25829	10/10/2024	2024OB24967	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 650,46
1230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANDREA BARROSO DA SILVA	209****204	2024NE16747	02/10/2024	2024NL17075	03/10/2024	2024PD25830	10/10/2024	2024OB24968	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 634,56
1231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANDREA CRISTINA SANTOS LIMA	342****210	2024NE16748	02/10/2024	2024NL17076	03/10/2024	2024PD25831	10/10/2024	2024OB24969	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 813,73
1232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANDREA DA CUNHA	370****249	2024NE16749	02/10/2024	2024NL17077	03/10/2024	2024PD25832	10/10/2024	2024OB24970	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 813,73
1233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANDREIA DA SILVA RIOS	640****220	2024NE16985	03/10/2024	2024NL17078	03/10/2024	2024PD25833	10/10/2024	2024OB24971	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.766,57
1234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANTONIA SILVA SANTOS	613****204	2024NE16822	03/10/2024	2024NL17080	03/10/2024	2024PD25835	10/10/2024	2024OB24972	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.342,61
1235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BENEDITO HERONIZIO PIMENTEL GOES	509****200	2024NE16988	03/10/2024	2024NL17081	03/10/2024	2024PD25836	10/10/2024	2024OB24973	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.924,50
1236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CINTIA DO SOCORRO LAMEIRA VASCONCELOS BARRETO	663****287	2024NE16989	03/10/2024	2024NL17083	03/10/2024	2024PD25839	10/10/2024	2024OB24974	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00

1237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DAYSE MARIA QUEIROZ NASCIMENTO	341****204	2024NE17052	03/10/2024	2024NL17084	03/10/2024	2024PD25841	10/10/2024	2024OB24975	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.020,00
1238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	GEDILSON ALVES FIRMINO	831****215	2024NE17080	03/10/2024	2024NL17121	04/10/2024	2024PD25882	10/10/2024	2024OB24976	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS RESCISÓRIAS - CONTRATO ADMINISTRATIVO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.500,38
1239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	POLYANNA DE CASSIA FERREIRA BRITO	801****215	2024NE16803	03/10/2024	2024NL17059	03/10/2024	2024PD25885	10/10/2024	2024OB24977	10/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.086,29
1240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JORGE AZEVEDO CRUZ	009****231	2024NE17086	03/10/2024	2024NL17128	04/10/2024	2024PD25889	10/10/2024	2024OB24978	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "RESCISÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.870,96
1241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	José Dias Ramos Neto	839****253	2024NE16824	03/10/2024	2024NL17132	04/10/2024	2024PD25891	10/10/2024	2024OB24979	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.447,45
1242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JUAREZ TRINDADE DE SOUZA	689****291	2024NE16826	03/10/2024	2024NL17134	04/10/2024	2024PD25893	10/10/2024	2024OB24980	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.477,40
1243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA CELIS VILHENA OLIVEIRA	576****291	2024NE16751	02/10/2024	2024NL17141	04/10/2024	2024PD25901	10/10/2024	2024OB24981	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.349,11
1244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MONA SILVIA RODRIGUES SANTOS	597****291	2024NE16752	02/10/2024	2024NL17143	04/10/2024	2024PD25903	10/10/2024	2024OB24982	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.800,00

1245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANDREO DE ARAUJO PEREIRA	016****290	2024NE17088	03/10/2024	2024NL17146	04/10/2024	2024PD25907	10/10/2024	2024OB24983	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "TITULO DE RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO E DANO MORAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 959,27
1246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DAGMAR DE ALMEIDA PINHERO	066****249	2024NE18522	10/10/2024	2024NL17415	10/10/2024	2024PD25927	10/10/2024	2024OB24984	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 700,47
1247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DAIMIO CHAVES BRITO	399****268	2024NE16754	02/10/2024	2024NL17150	04/10/2024	2024PD25930	10/10/2024	2024OB24985	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 884,39
1248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DALCIMARY ALMEIDA DE OLIVEIRA	341****287	2024NE16755	02/10/2024	2024NL17153	04/10/2024	2024PD25932	10/10/2024	2024OB24986	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 717,95
1249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DALGISA SAMPAIO CHAGAS	187****249	2024NE16756	02/10/2024	2024NL17157	04/10/2024	2024PD25933	10/10/2024	2024OB24987	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 700,47
1250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	IDENIR VIANA SILVA	388****278	2024NE17076	03/10/2024	2024NL17165	04/10/2024	2024PD25939	10/10/2024	2024OB24988	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.125,85
1251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSE DO SOCORRO SILVA DE SENNA	163****287	2024NE16831	03/10/2024	2024NL17167	04/10/2024	2024PD25941	10/10/2024	2024OB24989	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.770,94
1252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCAS BORGES DAS NEVES	014****217	2024NE17006	03/10/2024	2024NL17168	04/10/2024	2024PD25944	10/10/2024	2024OB24990	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.493,15

1253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RONILDE DUTRA PEREIRA	649****282	2024NE17081	03/10/2024	2024NL17170	04/10/2024	2024PD25945	10/10/2024	2024OB24991	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " TITULO DE RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO E DANO MORAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.592,73
1254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FREDERICO FONSECA DE OLIVEIRA VALES	931****120	2024NE16835	03/10/2024	2024NL17175	04/10/2024	2024PD25953	10/10/2024	2024OB24992	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.169,50
1255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCIA HELENA DOS SANTOS MACHADO	641****349	2024NE16836	03/10/2024	2024NL17177	04/10/2024	2024PD25956	10/10/2024	2024OB24993	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.770,94
1256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSILEIA SANTIAGO BRITO LEITE	005****201	2024NE17085	03/10/2024	2024NL17179	04/10/2024	2024PD25959	10/10/2024	2024OB24994	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " FÉRIAS + 1/3 - CONTRATO ADMINSTRATIVO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.009,83
1257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCAS DE SOUZA AGUIAR	029****282	2024NE17090	03/10/2024	2024NL17188	04/10/2024	2024PD25989	10/10/2024	2024OB24995	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RECISÓRIAS - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.376,31
1258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA DO SOCORRO VILHENA LOPES	415****272	2024NE16757	02/10/2024	2024NL17189	04/10/2024	2024PD25990	10/10/2024	2024OB24996	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "FÉRIAS + 1/3 -CONTRATO ADMINISTRATIVO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.745,64
1259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25750	09/10/2024	2024OB24997	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,89
1260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25752	09/10/2024	2024OB24998	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25754	09/10/2024	2024OB24999	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 60,00
1262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25757	09/10/2024	2024OB25000	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 10.375,27
1263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25758	09/10/2024	2024OB25001	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 63,00
1264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25761	09/10/2024	2024OB25002	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	

1265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25764	09/10/2024	2024OB25003	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25766	09/10/2024	2024OB25004	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.710,74
1267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25767	09/10/2024	2024OB25005	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 576,65
1268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25769	09/10/2024	2024OB25006	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = CARTÃO BENEFÍCIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 101.424,39
1269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25771	09/10/2024	2024OB25007	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25773	09/10/2024	2024OB25008	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 23.804,84
1271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25774	09/10/2024	2024OB25009	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25777	09/10/2024	2024OB25010	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 82.251,31
1273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25778	09/10/2024	2024OB25011	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.259,17
1274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25780	09/10/2024	2024OB25012	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.862.343,86
1275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25782	09/10/2024	2024OB25013	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.031,66
1276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25784	09/10/2024	2024OB25014	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 36,02
1277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25785	09/10/2024	2024OB25015	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 593.428,64
1278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25786	09/10/2024	2024OB25016	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25787	09/10/2024	2024OB25017	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = LINHA DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 17.307,25
1280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25788	09/10/2024	2024OB25018	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25789	09/10/2024	2024OB25019	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 107.615,75
1282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25790	09/10/2024	2024OB25020	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25792	09/10/2024	2024OB25021	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 341,63
1284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25794	09/10/2024	2024OB25022	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	
1285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD25796	09/10/2024	2024OB25023	10/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 333,31

1286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0084/2024	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	20254992000190	2024NE02987	04/03/2024	2024NL16534	24/09/2024	2024PD25694	09/10/2024	2024OB25024	10/10/2024	PAGAMENTO DE despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. Conforme despacho do NCC em 03.09.2024 (FL. 189) , com CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0016/2018-SEED, que solicitou emissão da Nota de Empenho (Fl. 001), despacho da ADINS em 26.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 021), despacho do GAB em 09.09.2024 com AUTORIZO (Fl. 200), despacho da COFIC em 19.09.2024 (Fl. 201), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0084/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
1287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0114/2024	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	20254992000190	2024NE03246	11/03/2024	2024NL16533	24/09/2024	2024PD25695	09/10/2024	2024OB25025	10/10/2024	LIQUIDAÇÃO da despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do Centro Estadual de Língua e Cultura Francesa Danielle Miterrand, no mês de AGOSTO de 2024. Conforme despacho do NCC em 01/08/2024 que anexou a FATURA 288 e o RELATÓRIO correspondentes (Fl. 189/190), 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 09/09/2024 com AUTORIZO (Fl. 197), despacho da COFIC em 20/09/2024 (Fl. 198), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0114/2024 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
1288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0071/2024	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	03445720000159	2024NE02357	27/02/2024	2024NL17356	09/10/2024	2024PD25760	09/10/2024	2024OB25026	10/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CANDIDO PORTINARI, no MÊS de AGOSTO de 2024. Conforme despacho do NCC em 02.07.2024 que anexou a FATURA n. 236 de 02/09/2024, e o RELATÓRIO correspondentes (Fl. 218,219), 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 17.09.2024 com AUTORIZO (Fl. 225), despacho da COFIC em 20.09.2024 (Fl. 226), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0071/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
1289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16623	01/10/2024	2024NL16803	03/10/2024	2024PD25987	10/10/2024	2024OB25027	10/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.354,67
1290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SILVIA HELAINE FERREIRA ARAUJO MOREIRA	687****287	2024NE18525	10/10/2024	2024NL17416	10/10/2024	2024PD25996	10/10/2024	2024OB25028	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.068,77
1291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SILVIA HELAINE FERREIRA ARAUJO MOREIRA	687****287	2024NE18527	10/10/2024	2024NL17419	10/10/2024	2024PD25997	10/10/2024	2024OB25031	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.413,53
1292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	VANILSON DO CARMO SILVA DE ANDRADE	853****291	2024NE17113	03/10/2024	2024NL17109	04/10/2024	2024PD25998	10/10/2024	2024OB25032	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RECISÓRIAS - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.465,82
1293	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOANA RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA FONSECA,	831****272	2024NE16666	01/10/2024	2024NL17111	04/10/2024	2024PD25999	10/10/2024	2024OB25033	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 563,85

1294	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16604	01/10/2024	2024NL17112	04/10/2024	2024PD26001	10/10/2024	2024OB25034	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.623,83
1295	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANTONICA GOMES DA SILVA	486****204	2024NE16782	03/10/2024	2024NL16795	03/10/2024	2024PD25840	10/10/2024	2024OB25035	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) OFÍCIO Nº 280101.0077.1177.1311/2024 GAB - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1296	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS	619****220	2024NE16785	03/10/2024	2024NL16797	03/10/2024	2024PD25843	10/10/2024	2024OB25036	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569), OFÍCIO Nº 280101.0077.1177.1311/2024 GAB - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.828,49
1297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16788	03/10/2024	2024NL16799	03/10/2024	2024PD25845	10/10/2024	2024OB25037	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569), OFÍCIO Nº 280101.0077.1177.1311/2024 GAB - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 815,06
1298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16789	03/10/2024	2024NL16801	03/10/2024	2024PD25848	10/10/2024	2024OB25038	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569), OFÍCIO Nº 280101.0077.1177.1311/2024 GAB - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 591,42
1299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16795	03/10/2024	2024NL16804	03/10/2024	2024PD25850	10/10/2024	2024OB25039	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.251,05
1300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSE FABRICIO GONÇALVES	901****268	2024NE16796	03/10/2024	2024NL16805	03/10/2024	2024PD25852	10/10/2024	2024OB25040	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.340,32
1301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16798	03/10/2024	2024NL16808	03/10/2024	2024PD25855	10/10/2024	2024OB25041	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.003,30
1302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16799	03/10/2024	2024NL16811	03/10/2024	2024PD25856	10/10/2024	2024OB25042	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 901,58

1303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA DA CONCEICAO VILHENA CORREA NOGUEIRA	730****220	2024NE16801	03/10/2024	2024NL16819	03/10/2024	2024PD25858	10/10/2024	2024OB25043	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.015,78
1304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ERICA DO SOCORRO NAHON MARQUES	010****206	2024NE16805	03/10/2024	2024NL16821	03/10/2024	2024PD25859	10/10/2024	2024OB25044	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.341,80
1305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16806	03/10/2024	2024NL16823	03/10/2024	2024PD25861	10/10/2024	2024OB25045	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 434,18
1306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALBERTINA DE JESUS MORAES GOMES	676****300	2024NE16808	03/10/2024	2024NL16825	03/10/2024	2024PD25862	10/10/2024	2024OB25046	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.198,50
1307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANA MARIA GEMAQUE CASTELO	566****287	2024NE16810	03/10/2024	2024NL16827	03/10/2024	2024PD25863	10/10/2024	2024OB25047	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELSON BARBOSA DA SILVA	029****228	2024NE16812	03/10/2024	2024NL16834	03/10/2024	2024PD25865	10/10/2024	2024OB25048	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 894,59
1309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16815	03/10/2024	2024NL16835	03/10/2024	2024PD25866	10/10/2024	2024OB25049	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.198,36
1310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16818	03/10/2024	2024NL16836	03/10/2024	2024PD25867	10/10/2024	2024OB25050	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 89,46

1311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16819	03/10/2024	2024NL16837	03/10/2024	2024PD25869	10/10/2024	2024OB25051	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 209,92
1312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16820	03/10/2024	2024NL16838	03/10/2024	2024PD25870	10/10/2024	2024OB25052	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 874,76
1313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16823	03/10/2024	2024NL16839	03/10/2024	2024PD25871	10/10/2024	2024OB25053	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.077,68
1314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSI SENA DA SILVA	799****287	2024NE16827	03/10/2024	2024NL16840	03/10/2024	2024PD25872	10/10/2024	2024OB25054	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16829	03/10/2024	2024NL16841	03/10/2024	2024PD25873	10/10/2024	2024OB25055	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 200,00
1316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16832	03/10/2024	2024NL16842	03/10/2024	2024PD25874	10/10/2024	2024OB25056	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 442,83
1317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA LEONILDE SILVA DA CONCEIÇÃO	209****268	2024NE16844	03/10/2024	2024NL16843	03/10/2024	2024PD25875	10/10/2024	2024OB25057	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.999,94
1318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	OSCARINA SENA DO ESPIRITO SANTO	606****297	2024NE16849	03/10/2024	2024NL16844	03/10/2024	2024PD25876	10/10/2024	2024OB25058	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.856,68

1319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALEXSANDRA DOS SANTOS GUEDES	748****234	2024NE16852	03/10/2024	2024NL16845	03/10/2024	2024PD25879	10/10/2024	2024OB25059	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.190,04
1320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANDERSON MACEDO FERREIRA	901****200	2024NE16856	03/10/2024	2024NL16846	03/10/2024	2024PD25881	10/10/2024	2024OB25060	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 421,70
1321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEUZARINA NARCISO MARCIAL	605****215	2024NE16892	03/10/2024	2024NL16862	03/10/2024	2024PD25883	10/10/2024	2024OB25061	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.401,24
1322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16865	03/10/2024	2024NL16848	03/10/2024	2024PD25886	10/10/2024	2024OB25062	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 459,50
1323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	VALDETE TAVARES FEITOZA DA SILVA	610****204	2024NE16871	03/10/2024	2024NL16849	03/10/2024	2024PD25888	10/10/2024	2024OB25063	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.434,00
1324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA MACIEL	341****249	2024NE16876	03/10/2024	2024NL16850	03/10/2024	2024PD25890	10/10/2024	2024OB25064	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16879	03/10/2024	2024NL16851	03/10/2024	2024PD25892	10/10/2024	2024OB25065	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 860,38
1326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16880	03/10/2024	2024NL16852	03/10/2024	2024PD25894	10/10/2024	2024OB25066	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 764,25

1327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	PAULO SERGIO TENTES MORAES	589****220	2024NE16882	03/10/2024	2024NL16854	03/10/2024	2024PD25896	10/10/2024	2024OB25067	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.603,84
1328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANDREA LOHANA MACIEL DE SOUSA	531****234	2024NE16885	03/10/2024	2024NL16855	03/10/2024	2024PD25897	10/10/2024	2024OB25068	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.690,76
1329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16889	03/10/2024	2024NL16858	03/10/2024	2024PD25899	10/10/2024	2024OB25069	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.638,91
1330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16891	03/10/2024	2024NL16860	03/10/2024	2024PD25902	10/10/2024	2024OB25070	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.269,08
1331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16894	03/10/2024	2024NL16864	03/10/2024	2024PD25904	10/10/2024	2024OB25071	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 840,12
1332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16895	03/10/2024	2024NL16866	03/10/2024	2024PD25906	10/10/2024	2024OB25072	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 558,92
1333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16902	03/10/2024	2024NL16868	03/10/2024	2024PD25908	10/10/2024	2024OB25073	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 811,10
1334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOAO PAULO DA SILVA CARVALHO	410****204	2024NE16904	03/10/2024	2024NL16870	03/10/2024	2024PD25909	10/10/2024	2024OB25074	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.178,32

1335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSIELE MACIEL VILHENA	744****234	2024NE16906	03/10/2024	2024NL16871	03/10/2024	2024PD25910	10/10/2024	2024OB25075	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.551,95
1336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSANIA CASTRO VERAS	341****215	2024NE16907	03/10/2024	2024NL16873	03/10/2024	2024PD25911	10/10/2024	2024OB25076	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.110,96
1337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE16911	03/10/2024	2024NL16875	03/10/2024	2024PD25912	10/10/2024	2024OB25077	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 982,79
1338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16917	03/10/2024	2024NL16879	03/10/2024	2024PD25913	10/10/2024	2024OB25078	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 982,62
1339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EDIR VALES	182****253	2024NE16919	03/10/2024	2024NL16880	03/10/2024	2024PD25915	10/10/2024	2024OB25079	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.676,02
1340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	IVALDETE ALVES ALMEIDA	754****268	2024NE16922	03/10/2024	2024NL16881	03/10/2024	2024PD25917	10/10/2024	2024OB25080	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.027,50
1341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16925	03/10/2024	2024NL16882	03/10/2024	2024PD25919	10/10/2024	2024OB25081	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 602,75
1342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16928	03/10/2024	2024NL16883	03/10/2024	2024PD25920	10/10/2024	2024OB25082	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.707,53

1343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCIVALDO DA SILVA LIMA	627****291	2024NE16929	03/10/2024	2024NL16885	03/10/2024	2024PD25922	10/10/2024	2024OB25083	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADRIANO NASCIMENTO DO CARMO	841****249	2024NE16931	03/10/2024	2024NL16887	03/10/2024	2024PD25924	10/10/2024	2024OB25084	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.783,61
1345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16934	03/10/2024	2024NL16889	03/10/2024	2024PD25925	10/10/2024	2024OB25085	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.148,06
1346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16935	03/10/2024	2024NL16890	03/10/2024	2024PD25928	10/10/2024	2024OB25086	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 629,76
1347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16937	03/10/2024	2024NL16892	03/10/2024	2024PD25931	10/10/2024	2024OB25087	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 278,36
1348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA MACIEL	341****249	2024NE16954	03/10/2024	2024NL16894	03/10/2024	2024PD25947	10/10/2024	2024OB25088	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANA PATRICIA CARDOSO DA SILVA	621****291	2024NE16957	03/10/2024	2024NL16895	03/10/2024	2024PD25949	10/10/2024	2024OB25089	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BEATRIZ BARATA LOBATO	182****253	2024NE16960	03/10/2024	2024NL16897	03/10/2024	2024PD25950	10/10/2024	2024OB25090	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.348,24

1351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BEATRIZ BARATA LOBATO	182****253	2024NE16965	03/10/2024	2024NL16899	03/10/2024	2024PD25952	10/10/2024	2024OB25091	10/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS-CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.947,40
1352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DORALICE MARIA SILVA DA COSTA	307****220	2024NE16970	03/10/2024	2024NL16901	03/10/2024	2024PD25955	10/10/2024	2024OB25092	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.991,38
1353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EDIR VALES	182****253	2024NE16976	03/10/2024	2024NL16903	03/10/2024	2024PD25957	10/10/2024	2024OB25093	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.676,02
1354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELZA DOS SANTOS DA SILVA	567****234	2024NE16983	03/10/2024	2024NL16905	03/10/2024	2024PD25958	10/10/2024	2024OB25094	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.234,38
1355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	GUSTAVO DE MATOS BARBOSA	843****200	2024NE16996	03/10/2024	2024NL16907	03/10/2024	2024PD25960	10/10/2024	2024OB25095	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.029,19
1356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2024NE17008	03/10/2024	2024NL16909	03/10/2024	2024PD25963	10/10/2024	2024OB25096	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.091,34
1357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2024NE17016	03/10/2024	2024NL16910	03/10/2024	2024PD25966	10/10/2024	2024OB25097	10/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.925,80
1358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2024NE17018	03/10/2024	2024NL16912	03/10/2024	2024PD25967	10/10/2024	2024OB25098	10/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.648,45

1359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2024NE17020	03/10/2024	2024NL16914	03/10/2024	2024PD25968	10/10/2024	2024OB25099	10/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.747,82
1360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE17022	03/10/2024	2024NL16916	03/10/2024	2024PD25972	10/10/2024	2024OB25100	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.404,74
1361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE17024	03/10/2024	2024NL16921	03/10/2024	2024PD25974	10/10/2024	2024OB25101	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.745,72
1362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE17027	03/10/2024	2024NL16922	03/10/2024	2024PD25975	10/10/2024	2024OB25102	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 807,13
1363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE17030	03/10/2024	2024NL16924	03/10/2024	2024PD25977	10/10/2024	2024OB25103	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 446,95
1364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE17031	03/10/2024	2024NL16926	03/10/2024	2024PD25979	10/10/2024	2024OB25104	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 211,72
1365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16974	03/10/2024	2024NL16928	03/10/2024	2024PD25982	10/10/2024	2024OB25105	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 699,14
1366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16975	03/10/2024	2024NL16929	03/10/2024	2024PD25984	10/10/2024	2024OB25106	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 799,03

1367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16977	03/10/2024	2024NL16930	03/10/2024	2024PD25985	10/10/2024	2024OB25107	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 318,41
1368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16978	03/10/2024	2024NL16931	03/10/2024	2024PD25988	10/10/2024	2024OB25108	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 888,23
1369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16980	03/10/2024	2024NL16933	03/10/2024	2024PD25991	10/10/2024	2024OB25109	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.234,82
1370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16979	03/10/2024	2024NL16932	03/10/2024	2024PD25992	10/10/2024	2024OB25110	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.707,53
1371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16982	03/10/2024	2024NL16935	03/10/2024	2024PD25993	10/10/2024	2024OB25111	10/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 400,60
1372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSE DE JESUS DA SILVA MENEZES	509****220	2024NE16990	03/10/2024	2024NL16936	03/10/2024	2024PD25994	10/10/2024	2024OB25112	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.011,91
1373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSE HILO SOUZA DE LIMA	338****225	2024NE16991	03/10/2024	2024NL16937	03/10/2024	2024PD25995	10/10/2024	2024OB25113	10/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.638,11
1374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16608	01/10/2024	2024NL17116	04/10/2024	2024PD26004	10/10/2024	2024OB25114	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.701,04

1375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16526	30/09/2024	2024NL17120	04/10/2024	2024PD26006	10/10/2024	2024OB25115	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.266,67
1376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16527	30/09/2024	2024NL17123	04/10/2024	2024PD26007	10/10/2024	2024OB25116	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.411,86
1377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16611	01/10/2024	2024NL17151	04/10/2024	2024PD26016	10/10/2024	2024OB25117	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.402,96
1378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16614	01/10/2024	2024NL17154	04/10/2024	2024PD26017	10/10/2024	2024OB25118	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.337,14
1379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16875	03/10/2024	2024NL17155	04/10/2024	2024PD26019	10/10/2024	2024OB25119	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.453,48
1380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16592	01/10/2024	2024NL17160	04/10/2024	2024PD26022	10/10/2024	2024OB25120	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 677,09
1381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JAMISON MONTEIRO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA	26068530000165	2024NE16667	01/10/2024	2024NL17162	04/10/2024	2024PD26023	10/10/2024	2024OB25121	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.865,24
1382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MANOEL LEAL BATISTA FILHO	433****253	2024NE16668	01/10/2024	2024NL17171	04/10/2024	2024PD26029	10/10/2024	2024OB25122	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00

1383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROANE GOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25143902000108	2024NE16669	01/10/2024	2024NL17180	04/10/2024	2024PD26040	10/10/2024	2024OB25123	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.862,75
1384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16639	01/10/2024	2024NL17183	04/10/2024	2024PD26041	10/10/2024	2024OB25124	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 876,98
1385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16641	01/10/2024	2024NL17190	04/10/2024	2024PD26042	10/10/2024	2024OB25125	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.939,13
1386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1017/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16528	30/09/2024	2024NL17211	04/10/2024	2024PD26049	10/10/2024	2024OB25126	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.314,29
1387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16617	01/10/2024	2024NL17243	04/10/2024	2024PD26061	10/10/2024	2024OB25127	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.351,83
1388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16618	01/10/2024	2024NL17248	04/10/2024	2024PD26063	10/10/2024	2024OB25128	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.623,83
1389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16529	30/09/2024	2024NL17256	04/10/2024	2024PD26065	10/10/2024	2024OB25129	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.294,43
1390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELSON SOUZA SILVA	767****291	2024NE16670	01/10/2024	2024NL17263	04/10/2024	2024PD26066	10/10/2024	2024OB25130	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - RESCISÃO CARGO EM COMISSÃO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 908,50

1391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16558	01/10/2024	2024NL17302	04/10/2024	2024PD26087	10/10/2024	2024OB25131	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.356,32
1392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WILKER DE JESUS LIRA	404****249	2024NE16671	01/10/2024	2024NL17303	04/10/2024	2024PD26088	10/10/2024	2024OB25132	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 454,12
1393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE17137	04/10/2024	2024NL17311	04/10/2024	2024PD26091	10/10/2024	2024OB25133	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 605,55
1394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16619	01/10/2024	2024NL17317	04/10/2024	2024PD26109	10/10/2024	2024OB25134	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.363,60
1395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16622	01/10/2024	2024NL17319	04/10/2024	2024PD26110	10/10/2024	2024OB25135	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.305,66
1396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16626	01/10/2024	2024NL17322	04/10/2024	2024PD26112	10/10/2024	2024OB25136	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 26/AGOSTO/2024 (FLS. 083) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 27/AGOSTO/2024 (FL. 086) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.421,26
1397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16627	01/10/2024	2024NL17323	04/10/2024	2024PD26114	10/10/2024	2024OB25137	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.364,72
1398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16588	01/10/2024	2024NL17326	04/10/2024	2024PD26117	10/10/2024	2024OB25138	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 391,85

1399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ISAQUE MANFREDI RODRIGUES	018****256	2024NE16662	01/10/2024	2024NL17330	04/10/2024	2024PD26121	10/10/2024	2024OB25139	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.311,57
1400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16629	01/10/2024	2024NL17316	04/10/2024	2024PD26133	10/10/2024	2024OB25140	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.429,07
1401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SILVIA HELAINE FERREIRA ARAUJO MOREIRA	687****287	2024NE16672	01/10/2024	2024NL17327	04/10/2024	2024PD26139	10/10/2024	2024OB25141	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - ABONO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.209,59
1402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16559	01/10/2024	2024NL17334	04/10/2024	2024PD26144	10/10/2024	2024OB25142	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 367,00
1403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WILKER DE JESUS LIRA	404****249	2024NE16673	01/10/2024	2024NL17336	04/10/2024	2024PD26147	10/10/2024	2024OB25143	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 454,12
1404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16630	01/10/2024	2024NL17338	04/10/2024	2024PD26150	10/10/2024	2024OB25144	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.281,20
1405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DAVI IVÃ MARTINS DA SILVA	627****015	2024NE16674	01/10/2024	2024NL17339	04/10/2024	2024PD26152	10/10/2024	2024OB25145	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.316,59
1406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JONATHAN BARBOSA REUS	527****200	2024NE16675	01/10/2024	2024NL17342	04/10/2024	2024PD26158	10/10/2024	2024OB25146	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 101,04

1407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCILANE LIMA COSTA	619****272	2024NE16676	01/10/2024	2024NL17343	04/10/2024	2024PD26159	10/10/2024	2024OB25147	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.777,34
1408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANNE LIESE VILAS BOAS AMARAL LIMA	029****228	2024NE16677	01/10/2024	2024NL17196	04/10/2024	2024PD26204	11/10/2024	2024OB25148	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.761,18
1409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16632	01/10/2024	2024NL17202	04/10/2024	2024PD26206	11/10/2024	2024OB25149	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.384,61
1410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16643	01/10/2024	2024NL17203	04/10/2024	2024PD26207	11/10/2024	2024OB25150	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.421,26
1411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16634	01/10/2024	2024NL17205	04/10/2024	2024PD26208	11/10/2024	2024OB25151	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.777,89
1412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16590	01/10/2024	2024NL17208	04/10/2024	2024PD26209	11/10/2024	2024OB25152	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.063,27
1413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16530	30/09/2024	2024NL17210	04/10/2024	2024PD26210	11/10/2024	2024OB25153	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.363,60
1414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LIRA, FONSECA & VASCONCELOS ADVOGADOS S/S	19579172000190	2024NE16647	01/10/2024	2024NL17223	04/10/2024	2024PD26214	11/10/2024	2024OB25154	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.682,42

1415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARCO ANTONIO RABELO LOPES	227****234	2024NE16678	01/10/2024	2024NL17227	04/10/2024	2024PD26216	11/10/2024	2024OB25155	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.512,57
1416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Silvia Moreira Advogados Associados	33861326000162	2024NE16652	01/10/2024	2024NL17229	04/10/2024	2024PD26217	11/10/2024	2024OB25156	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.819,60
1417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DIANA CORDEIRO BARBOSA FIDALGO	632****272	2024NE17117	03/10/2024	2024NL17118	04/10/2024	2024PD26005	10/10/2024	2024OB25157	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.200,93
1418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOANA DARC GONCALVES GOMES	381****287	2024NE17118	04/10/2024	2024NL17125	04/10/2024	2024PD26008	10/10/2024	2024OB25158	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.323,97
1419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	885****253	2024NE16837	03/10/2024	2024NL17129	04/10/2024	2024PD26010	10/10/2024	2024OB25159	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.666,66
1420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	STEFANO SANTOS DOS SANTOS	015****210	2024NE16840	03/10/2024	2024NL17136	04/10/2024	2024PD26011	10/10/2024	2024OB25160	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.638,54
1421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	NIVEA SILVA DA SILVA	466****200	2024NE17119	04/10/2024	2024NL17142	04/10/2024	2024PD26012	10/10/2024	2024OB25161	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " GRATIFICAÇÃO DE DIDICAÇÃO EXCLUSIVA 55 %" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.176,66
1422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSIANI FONSECA BARRIGA PARAFITA	755****249	2024NE17120	04/10/2024	2024NL17145	04/10/2024	2024PD26014	10/10/2024	2024OB25162	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.045,22

1423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CONCILENE BENICIO MARREIROS	635****204	2024NE17122	04/10/2024	2024NL17156	04/10/2024	2024PD26021	10/10/2024	2024OB25163	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSE NILSON VILHENA LOBATO	627****200	2024NE17123	04/10/2024	2024NL17164	04/10/2024	2024PD26024	10/10/2024	2024OB25164	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCIVALDO DA SILVA COSTA	433****220	2024NE17108	03/10/2024	2024NL17169	04/10/2024	2024PD26027	10/10/2024	2024OB25165	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 829,62
1426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA DE FATIMA AZEVEDO DOS SANTOS	388****200	2024NE16764	02/10/2024	2024NL17174	04/10/2024	2024PD26033	10/10/2024	2024OB25166	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º PROPORCIONAIS" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.008,55
1427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARLUCIA BELO LOBATO	432****272	2024NE16861	03/10/2024	2024NL17178	04/10/2024	2024PD26034	10/10/2024	2024OB25167	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.770,94
1428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CANDIDO DA SILVA LIMA	673****204	2024NE16758	02/10/2024	2024NL17192	04/10/2024	2024PD26043	10/10/2024	2024OB25168	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 13º" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 627,20
1429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CANDIDA LUCIA CAMPOS FERREIRA	572****249	2024NE16759	02/10/2024	2024NL17195	04/10/2024	2024PD26044	10/10/2024	2024OB25169	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 13º" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 666,70
1430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CANDIDO BARBOSA DIAS	342****200	2024NE16760	02/10/2024	2024NL17198	04/10/2024	2024PD26045	10/10/2024	2024OB25170	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 13º" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 700,47

1431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CARLA ANDREA COSTA CARDOSO	584****200	2024NE16761	02/10/2024	2024NL17201	04/10/2024	2024PD26046	10/10/2024	2024OB25171	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 13º" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 884,39
1432	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CARLA ANDREA DOS SANTOS DIAS	415****253	2024NE16762	02/10/2024	2024NL17206	04/10/2024	2024PD26047	10/10/2024	2024OB25172	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - 13º" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 683,42
1433	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CRISTIANE DOS REIS PESSOA	806****200	2024NE16848	03/10/2024	2024NL17209	04/10/2024	2024PD26048	10/10/2024	2024OB25173	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.105,73
1434	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	HERIVELTON CARDOSO DE OLIVEIRA	821****215	2024NE16855	03/10/2024	2024NL17214	04/10/2024	2024PD26051	10/10/2024	2024OB25174	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.142,88
1435	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIANO SILVA AZEVEDO	328****334	2024NE17111	03/10/2024	2024NL17216	04/10/2024	2024PD26052	10/10/2024	2024OB25175	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1436	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SILVANA DA COSTA PEDRO	658****287	2024NE16763	02/10/2024	2024NL17218	04/10/2024	2024PD26054	10/10/2024	2024OB25176	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.809,62
1437	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADA RENATA SARGES PONTES	567****210	2024NE17115	03/10/2024	2024NL17220	04/10/2024	2024PD26055	10/10/2024	2024OB25177	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.093,52
1438	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADRIANE CORRÊA DOS SANTOS	640****200	2024NE17116	03/10/2024	2024NL17222	04/10/2024	2024PD26056	10/10/2024	2024OB25178	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.019,07

1439	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDALEIA NUNES DE ABREU VASCONCELOS	433****272	2024NE16766	02/10/2024	2024NL17232	04/10/2024	2024PD26057	10/10/2024	2024OB25179	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - 13º PROPORCIONAIS" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 813,73
1440	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDALEIA PINHEIRO DA PAIXÃO	324****220	2024NE16767	02/10/2024	2024NL17236	04/10/2024	2024PD26059	10/10/2024	2024OB25180	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - 13º PROPORCIONAIS" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 666,70
1441	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDALENE NERES DOMINGOS	571****287	2024NE16768	02/10/2024	2024NL17239	04/10/2024	2024PD26060	10/10/2024	2024OB25181	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - 13º PROPORCIONAIS" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 666,70
1442	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	HILDYCARLA VILHENA DA SILVA	862****220	2024NE17124	04/10/2024	2024NL17272	04/10/2024	2024PD26068	10/10/2024	2024OB25182	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.204,00
1443	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	IONE CALDAS DE ANDRADE	432****287	2024NE16769	02/10/2024	2024NL17273	04/10/2024	2024PD26070	10/10/2024	2024OB25183	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "FÉRIAS, 13% SALÁRIO E ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1444	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ISAQUE MANFREDI RODRIGUES	018****256	2024NE16878	03/10/2024	2024NL17275	04/10/2024	2024PD26071	10/10/2024	2024OB25184	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.268,65
1445	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	IVANILSON DE VASCONCELOS SEPEDA	440****204	2024NE17125	04/10/2024	2024NL17279	04/10/2024	2024PD26073	10/10/2024	2024OB25185	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.145,27

1446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOELSON MERCES DA SILVA	886****278	2024NE16770	02/10/2024	2024NL17286	04/10/2024	2024PD26074	10/10/2024	2024OB25186	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RESCISÓRIAS (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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.117,70
1447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCIANI DE CASSIA LIMA DE OLIVEIRA	373****291	2024NE17126	04/10/2024	2024NL17289	04/10/2024	2024PD26080	10/10/2024	2024OB25187	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.292,73
1448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS PONTES	163****220	2024NE16881	03/10/2024	2024NL17292	04/10/2024	2024PD26081	10/10/2024	2024OB25188	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.541,25
1449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROZIMEIRE DE SOUZA GIBSON	316****253	2024NE16771	02/10/2024	2024NL17294	04/10/2024	2024PD26082	10/10/2024	2024OB25189	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "RESCISÃO - CARGO EM COMISSÃO - 13º 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.085,86
1450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SAMARA SILVA SANTOS	735****204	2024NE17127	04/10/2024	2024NL17296	04/10/2024	2024PD26083	10/10/2024	2024OB25190	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " VERBAS RESCISÓRIAS - CONTRATO ADMINISTRATIVO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.401,99
1451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	UILTON JOSE TAVARES	116****204	2024NE17128	04/10/2024	2024NL17300	04/10/2024	2024PD26085	10/10/2024	2024OB25191	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " REFLEXOS - PLANTÃO E GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.525,79
1452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADRIA DA SILVA TERTO BRITO	750****253	2024NE16772	02/10/2024	2024NL17306	04/10/2024	2024PD26089	10/10/2024	2024OB25192	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.349,11
1453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARINEZ AMORIM VAZ	432****204	2024NE17015	03/10/2024	2024NL17301	04/10/2024	2024PD26092	10/10/2024	2024OB25193	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 677,04

1454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDALICE SOUZA CARDOSO	432****204	2024NE17005	03/10/2024	2024NL17304	04/10/2024	2024PD26093	10/10/2024	2024OB25194	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A ""GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 634,56
1455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDENIZE DE LIMA SILVA	395****272	2024NE17007	03/10/2024	2024NL17305	04/10/2024	2024PD26096	10/10/2024	2024OB25195	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A ""GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 650,46
1456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDENORA BRASIL RODRIGUES	388****225	2024NE17009	03/10/2024	2024NL17307	04/10/2024	2024PD26100	10/10/2024	2024OB25196	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A ""GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 700,47
1457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDILENE CORDEIRO PENA	324****272	2024NE17011	03/10/2024	2024NL17308	04/10/2024	2024PD26103	10/10/2024	2024OB25197	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A ""GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 794,66
1458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDO CESAR FERREIRA DE SOUSA	305****234	2024NE17013	03/10/2024	2024NL17309	04/10/2024	2024PD26105	10/10/2024	2024OB25198	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A ""GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 884,39
1459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALINE QUINTELA COUTINHO	871****291	2024NE16884	03/10/2024	2024NL17310	04/10/2024	2024PD26106	10/10/2024	2024OB25199	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.055,46
1460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BÁRBARA LIS RABELO BRITO	937****268	2024NE17023	03/10/2024	2024NL17315	04/10/2024	2024PD26108	10/10/2024	2024OB25200	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " ABONO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.603,42
1461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CLAUDIO HENRIQUE SA DA CRUZ	794****234	2024NE16886	03/10/2024	2024NL17324	04/10/2024	2024PD26115	10/10/2024	2024OB25201	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.541,25

1462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	GORETE VASCONCELOS ROCHA	728****200	2024NE17019	03/10/2024	2024NL17328	04/10/2024	2024PD26119	10/10/2024	2024OB25202	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.200,00
1463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	IVANA DE ARAÚJO BRITO	624****282	2024NE17025	03/10/2024	2024NL17333	04/10/2024	2024PD26122	10/10/2024	2024OB25203	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "RESCISÃO CONTR. ADMINISTRATIVO " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.803,54
1464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOELSON MACHADO CARVALHO	861****234	2024NE17021	03/10/2024	2024NL17335	04/10/2024	2024PD26124	10/10/2024	2024OB25204	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.112,93
1465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSE LUCIO DANTAS	267****487	2024NE16773	02/10/2024	2024NL17312	04/10/2024	2024PD26127	10/10/2024	2024OB25205	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "REFLEXO - FÉRIAS PROPORCIONAIS" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.349,11
1466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA DO CARMO DE SOUSA ALMEIDA	618****287	2024NE17010	03/10/2024	2024NL17314	04/10/2024	2024PD26131	10/10/2024	2024OB25206	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.987,03
1467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROMANI FIGUEIREDO DOS SANTOS	989****278	2024NE17094	03/10/2024	2024NL17318	04/10/2024	2024PD26135	10/10/2024	2024OB25207	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " RESCISÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.364,69
1468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSINEY DOS SANTOS FERREIRA	001****204	2024NE17098	03/10/2024	2024NL17321	04/10/2024	2024PD26136	10/10/2024	2024OB25208	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " PISO MAGISTÉRIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.328,26
1469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SILVANA DA COSTA PEDRO	658****287	2024NE16901	03/10/2024	2024NL17325	04/10/2024	2024PD26137	10/10/2024	2024OB25209	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.855,98

1470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	VALDINETE DO CARMO GOMES	794****220	2024NE16905	03/10/2024	2024NL17329	04/10/2024	2024PD26141	10/10/2024	2024OB25210	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.918,52
1471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	VALDIRENE SILVA DE OLIVEIRA	709****287	2024NE16908	03/10/2024	2024NL17332	04/10/2024	2024PD26143	10/10/2024	2024OB25211	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALAN PEREIRA AFONSO	512****287	2024NE17012	03/10/2024	2024NL17337	04/10/2024	2024PD26149	10/10/2024	2024OB25212	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.111,46
1473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EWERTON LAGES DOS SANTOS	893****220	2024NE17014	03/10/2024	2024NL17340	04/10/2024	2024PD26154	10/10/2024	2024OB25213	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	GISLANIA FERREIRA DO NASCIMENTO	850****291	2024NE17102	03/10/2024	2024NL17341	04/10/2024	2024PD26156	10/10/2024	2024OB25214	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " RESCISÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.815,17
1475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA MADALENA COSTA DA COSTA	758****200	2024NE17106	03/10/2024	2024NL17344	04/10/2024	2024PD26160	10/10/2024	2024OB25215	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " PISO MAGISTÉRIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.720,93
1476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LILIAM DE SOUSA MIRA	226****204	2024NE16774	02/10/2024	2024NL17345	04/10/2024	2024PD26161	10/10/2024	2024OB25216	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "FÉRIAS PROPROCIONAIS" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.314,68
1477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	AULO CAYO DE LACERDA MIRA	789****368	2024NE16910	03/10/2024	2024NL17199	04/10/2024	2024PD26205	11/10/2024	2024OB25217	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.162,94

1478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Fabricio Salgado Caldas	676****287	2024NE17129	04/10/2024	2024NL17213	04/10/2024	2024PD26211	11/10/2024	2024OB25218	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.200,00
1479	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FRANCILEI BARBOSA PACHECO	005****254	2024NE16846	03/10/2024	2024NL17217	04/10/2024	2024PD26212	11/10/2024	2024OB25219	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.632,67
1480	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	KATIANE DA SILVA DOS SANTOS	001****242	2024NE17130	04/10/2024	2024NL17221	04/10/2024	2024PD26213	11/10/2024	2024OB25220	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "RESCISÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.545,23
1481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARCIO ROGERIO ALVES FRAZAO	639****234	2024NE17131	04/10/2024	2024NL17225	04/10/2024	2024PD26215	11/10/2024	2024OB25221	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "RESCISÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.609,09
1482	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16562	01/10/2024	2024NL17230	04/10/2024	2024PD26218	11/10/2024	2024OB25222	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.331,17
1483	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16563	01/10/2024	2024NL17233	04/10/2024	2024PD26219	11/10/2024	2024OB25223	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.302,75
1484	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16565	01/10/2024	2024NL17235	04/10/2024	2024PD26220	11/10/2024	2024OB25224	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 451,26
1485	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16566	01/10/2024	2024NL17237	04/10/2024	2024PD26221	11/10/2024	2024OB25225	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO 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 140101.0076.2582.3049/2024 GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 586,25

1486	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16591	01/10/2024	2024NL17238	04/10/2024	2024PD26224	11/10/2024	2024OB25226	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 610,57
1487	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JURACI SOUZA COSTA	433****287	2024NE18576	11/10/2024	2024NL17428	11/10/2024	2024PD26222	11/10/2024	2024OB25227	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.368,14
1488	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MANOEL DE JESUS MARTINS VIEIRA	407****304	2024NE16993	03/10/2024	2024NL16939	03/10/2024	2024PD26223	11/10/2024	2024OB25228	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.882,29
1489	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MANOEL RAIMUNDO GOUVEIA	094****234	2024NE16995	03/10/2024	2024NL16940	03/10/2024	2024PD26225	11/10/2024	2024OB25229	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.728,36
1490	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS BARATA	342****215	2024NE16998	03/10/2024	2024NL16941	03/10/2024	2024PD26227	11/10/2024	2024OB25230	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.938,95
1491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA ELIZABETE B. SOARES	388****200	2024NE17000	03/10/2024	2024NL16942	03/10/2024	2024PD26228	11/10/2024	2024OB25231	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.251,14
1492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSINALDA DE SOUSA BARBOSA	871****220	2024NE17001	03/10/2024	2024NL16943	03/10/2024	2024PD26230	11/10/2024	2024OB25232	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.343,92
1493	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE16984	03/10/2024	2024NL16945	03/10/2024	2024PD26231	11/10/2024	2024OB25233	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 666,14

1494	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16986	03/10/2024	2024NL16947	03/10/2024	2024PD26232	11/10/2024	2024OB25234	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 370,40
1495	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16987	03/10/2024	2024NL16949	03/10/2024	2024PD26234	11/10/2024	2024OB25235	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 900,78
1496	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANA LUCIA GOMES GONCALVES	163****234	2024NE16838	03/10/2024	2024NL16951	03/10/2024	2024PD26236	11/10/2024	2024OB25236	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.967,49
1497	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FRANCINETH NUNES DA SILVA	627****206	2024NE16839	03/10/2024	2024NL16953	03/10/2024	2024PD26237	11/10/2024	2024OB25237	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16909	03/10/2024	2024NL16955	03/10/2024	2024PD26238	11/10/2024	2024OB25238	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 558,92
1499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16913	03/10/2024	2024NL16956	03/10/2024	2024PD26239	11/10/2024	2024OB25239	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.163,49
1500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16914	03/10/2024	2024NL16958	03/10/2024	2024PD26240	11/10/2024	2024OB25240	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.173,22
1501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16915	03/10/2024	2024NL16960	03/10/2024	2024PD26241	11/10/2024	2024OB25241	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 548,37

1502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOAO PAULO DA SILVA CARVALHO	410****204	2024NE16841	03/10/2024	2024NL16963	03/10/2024	2024PD26243	11/10/2024	2024OB25242	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.178,32
1503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LENIRA SAMARITANA RODRIGUES CARDOSO DE AZEVEDO	415****253	2024NE16842	03/10/2024	2024NL16965	03/10/2024	2024PD26244	11/10/2024	2024OB25243	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.007,75
1504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZENI NOGUEIRA DA SILVA	573****268	2024NE16843	03/10/2024	2024NL16967	03/10/2024	2024PD26246	11/10/2024	2024OB25244	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.704,00
1505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16918	03/10/2024	2024NL16976	03/10/2024	2024PD26247	11/10/2024	2024OB25245	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 421,57
1506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCIANE COELHO PIRES	000****242	2024NE16845	03/10/2024	2024NL16978	03/10/2024	2024PD26248	11/10/2024	2024OB25246	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.215,66
1507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCILENE MACIEL PALHETA	605****268	2024NE16968	03/10/2024	2024NL16980	03/10/2024	2024PD26250	11/10/2024	2024OB25247	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.904,15
1508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCILENE MACIEL PALHETA	605****268	2024NE16847	03/10/2024	2024NL16981	03/10/2024	2024PD26251	11/10/2024	2024OB25248	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	672****220	2024NE16850	03/10/2024	2024NL16982	03/10/2024	2024PD26253	11/10/2024	2024OB25249	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.712,41

1510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16921	03/10/2024	2024NL16983	03/10/2024	2024PD26255	11/10/2024	2024OB25250	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 802,23
1511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16924	03/10/2024	2024NL16984	03/10/2024	2024PD26257	11/10/2024	2024OB25251	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 497,04
1512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MANOEL FAVACHO DOS SANTOS	603****268	2024NE16851	03/10/2024	2024NL16985	03/10/2024	2024PD26260	11/10/2024	2024OB25252	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.940,43
1513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARISELIA SILVA SOUSA	707****204	2024NE16853	03/10/2024	2024NL16986	03/10/2024	2024PD26261	11/10/2024	2024OB25253	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.022,31
1514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSINALDA DE SOUSA BARBOSA	871****220	2024NE16854	03/10/2024	2024NL16987	03/10/2024	2024PD26264	11/10/2024	2024OB25254	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1515	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	03281445000185	2024NE16438	26/09/2024	2024NL16688	27/09/2024	2024PD25681	08/10/2024	2024OB25255	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 3.115.513,14
1516	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	03281445000185	2024NE16439	26/09/2024	2024NL16689	27/09/2024	2024PD25682	08/10/2024	2024OB25256	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 2.451.435,90
1517	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	03281445000185	2024NE16445	26/09/2024	2024NL16690	27/09/2024	2024PD25683	08/10/2024	2024OB25257	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 609.700,83
1518	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	03281445000185	2024NE16448	27/09/2024	2024NL16691	27/09/2024	2024PD25684	08/10/2024	2024OB25258	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS)	R$ 1.824.459,34
1519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16451	26/09/2024	2024NL16706	27/09/2024	2024PD26030	10/10/2024	2024OB25259	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO FINANCEIRO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.362.965,64
1520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16451	26/09/2024	2024NL16707	27/09/2024	2024PD26032	10/10/2024	2024OB25260	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = PLANO PREVIDENCIÁRIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 1.889.876,04

1521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE16568	01/10/2024	2024NL17247	04/10/2024	2024PD26233	11/10/2024	2024OB25261	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.656,70
1522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16624	01/10/2024	2024NL16806	03/10/2024	2024PD26252	11/10/2024	2024OB25262	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.320,36
1523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16642	01/10/2024	2024NL17252	04/10/2024	2024PD26254	11/10/2024	2024OB25263	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.700,00
1524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16625	01/10/2024	2024NL16807	03/10/2024	2024PD26256	11/10/2024	2024OB25264	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 00.10.2024 (FL.) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.604,60
1525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RUTH MARIA PANTOJA DE SOUZA	066****234	2024NE16705	02/10/2024	2024NL17093	04/10/2024	2024PD26259	11/10/2024	2024OB25265	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.203,58
1526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	TIAGO DA CONCEIÇÃO SOARES	751****249	2024NE16706	02/10/2024	2024NL17094	04/10/2024	2024PD26263	11/10/2024	2024OB25266	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	TIAGO DA CONCEIÇÃO SOARES	751****249	2024NE16707	02/10/2024	2024NL17095	04/10/2024	2024PD26265	11/10/2024	2024OB25267	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.764,70
1528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CRISTIANA SANCHES DE MELO	011****265	2024NE16679	01/10/2024	2024NL17257	04/10/2024	2024PD26266	11/10/2024	2024OB25268	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.008,63
1529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16628	01/10/2024	2024NL16809	03/10/2024	2024PD26267	11/10/2024	2024OB25269	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.480,16

1530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16631	01/10/2024	2024NL16810	03/10/2024	2024PD26271	11/10/2024	2024OB25270	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.708,76
1531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16584	01/10/2024	2024NL17262	04/10/2024	2024PD26272	11/10/2024	2024OB25271	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 677,09
1532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE16594	01/10/2024	2024NL17265	04/10/2024	2024PD26275	11/10/2024	2024OB25272	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS RECISORIAS 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.072,09
1533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LOUISE ROSIANE DA MOTA BORGES	109****210	2024NE16710	02/10/2024	2024NL17096	04/10/2024	2024PD26276	11/10/2024	2024OB25273	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 386,52
1534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA JOAQUINA CORDEIRO DE SOUZA	341****249	2024NE16709	02/10/2024	2024NL17097	04/10/2024	2024PD26278	11/10/2024	2024OB25274	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.730,39
1535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANA MARIA DOS SANTOS BRITO	181****282	2024NE16712	02/10/2024	2024NL17098	04/10/2024	2024PD26284	11/10/2024	2024OB25275	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DOMINGAS DE NAZARE SARGES	123****272	2024NE16714	02/10/2024	2024NL17099	04/10/2024	2024PD26286	11/10/2024	2024OB25276	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DULCINEIA SANTOS CARDOSO	675****215	2024NE16715	02/10/2024	2024NL17100	04/10/2024	2024PD26288	11/10/2024	2024OB25277	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.068,19
1538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16633	01/10/2024	2024NL16812	03/10/2024	2024PD26292	11/10/2024	2024OB25278	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.561,68
1539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16681	02/10/2024	2024NL16813	03/10/2024	2024PD26295	11/10/2024	2024OB25279	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 560,89

1540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16682	02/10/2024	2024NL16814	03/10/2024	2024PD26297	11/10/2024	2024OB25280	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 783,85
1541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16683	02/10/2024	2024NL16815	03/10/2024	2024PD26299	11/10/2024	2024OB25281	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.051,45
1542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16684	02/10/2024	2024NL16816	03/10/2024	2024PD26302	11/10/2024	2024OB25282	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 105,51
1543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FABIANA DE SOUZA SILVA	715****268	2024NE16916	03/10/2024	2024NL17244	04/10/2024	2024PD26226	11/10/2024	2024OB25283	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.105,73
1544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JULIO DE JESUS NUNES LIMA	397****215	2024NE16920	03/10/2024	2024NL17246	04/10/2024	2024PD26229	11/10/2024	2024OB25284	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AOMÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.272,02
1545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADRIENE CORDEIRO MARTINS	003****200	2024NE16923	03/10/2024	2024NL17249	04/10/2024	2024PD26245	11/10/2024	2024OB25285	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.086,29
1546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALINE DE SANTANA CARVALHO	018****213	2024NE16775	02/10/2024	2024NL17250	04/10/2024	2024PD26249	11/10/2024	2024OB25286	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.457,23
1547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CLAUDIANE MIRANDA DA COSTA	731****272	2024NE16926	03/10/2024	2024NL17253	04/10/2024	2024PD26258	11/10/2024	2024OB25287	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.770,94
1548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CLAUDIO PINHEIRO DE SOUZA	463****253	2024NE17096	03/10/2024	2024NL17255	04/10/2024	2024PD26262	11/10/2024	2024OB25288	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00

1549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DANIEL SILVA	342****249	2024NE17104	03/10/2024	2024NL17259	04/10/2024	2024PD26269	11/10/2024	2024OB25289	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	EDSON FARIAS SOARES FILHO	986****291	2024NE17109	03/10/2024	2024NL17268	04/10/2024	2024PD26277	11/10/2024	2024OB25290	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " AÇÃO COBRANÇA - VERBAS RESCISÓRIAS " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.349,11
1551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FRANCIMAR VINHOTE CAMPELO	415****297	2024NE17100	03/10/2024	2024NL17270	04/10/2024	2024PD26282	11/10/2024	2024OB25291	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.680,30
1552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	GABRIEL SOARES ROCHA	534****220	2024NE16776	02/10/2024	2024NL17271	04/10/2024	2024PD26285	11/10/2024	2024OB25292	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.362,41
1553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	GRACIETE CALDAS DA SILVA	167****268	2024NE16930	03/10/2024	2024NL17274	04/10/2024	2024PD26287	11/10/2024	2024OB25293	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.512,57
1554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	HENDRIO RIAN LACERDA DA SILVA	833****253	2024NE17107	03/10/2024	2024NL17276	04/10/2024	2024PD26290	11/10/2024	2024OB25294	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.368,20
1555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JACIRENE SANTOS LIBÓRIO RAMOS	591****287	2024NE17110	03/10/2024	2024NL17278	04/10/2024	2024PD26293	11/10/2024	2024OB25295	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DEDESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " " RESCISÃO CONTR. ADMINISTRATIVO " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.412,80
1556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOÃO VITOR CAMPOS TEIXEIRA	059****286	2024NE17112	03/10/2024	2024NL17280	04/10/2024	2024PD26296	11/10/2024	2024OB25296	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " VERBAS RESCISÓRIAS - CARGO EM COMISSÃO " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.509,91

1557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JORGE AZEVEDO CRUZ	009****231	2024NE17114	03/10/2024	2024NL17281	04/10/2024	2024PD26298	11/10/2024	2024OB25297	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RESCISÓRIAS " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.720,93
1558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	KLEBER DE JESUS SILVA CHAGAS	257****287	2024NE16936	03/10/2024	2024NL17283	04/10/2024	2024PD26300	11/10/2024	2024OB25298	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.552,81
1559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUIZINHO SCHUERSOSVSKI	036****930	2024NE17077	03/10/2024	2024NL17284	04/10/2024	2024PD26301	11/10/2024	2024OB25299	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "BOLSA INCENTIVO " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.862,65
1560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	NELCIRA CASTRO DE SOUZA LIMA	729****234	2024NE16777	02/10/2024	2024NL17285	04/10/2024	2024PD26303	11/10/2024	2024OB25300	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.386,59
1561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Rosival Anka dos Santos	743****225	2024NE17079	03/10/2024	2024NL17287	04/10/2024	2024PD26305	11/10/2024	2024OB25301	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.530,48
1562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	STEFANO SANTOS DOS SANTOS	015****210	2024NE16778	02/10/2024	2024NL17288	04/10/2024	2024PD26308	11/10/2024	2024OB25302	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.879,68
1563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE16927	03/10/2024	2024NL16988	03/10/2024	2024PD26268	11/10/2024	2024OB25303	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.034,47
1564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FABIANA DA COSTA TAVARES	787****287	2024NE16857	03/10/2024	2024NL16989	03/10/2024	2024PD26270	11/10/2024	2024OB25304	11/10/2024	PAGAMENTO DEDESPESAS 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.330,37

1565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16932	03/10/2024	2024NL16990	03/10/2024	2024PD26273	11/10/2024	2024OB25305	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 616,52
1566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16933	03/10/2024	2024NL17277	04/10/2024	2024PD26274	11/10/2024	2024OB25306	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 576,57
1567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	SANDRA MARIA SOUZA PIMENTEL	128****215	2024NE16858	03/10/2024	2024NL16992	03/10/2024	2024PD26279	11/10/2024	2024OB25307	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.765,68
1568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WERERE WAIAPI	547****253	2024NE16939	03/10/2024	2024NL16994	03/10/2024	2024PD26280	11/10/2024	2024OB25308	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE16859	03/10/2024	2024NL16996	03/10/2024	2024PD26281	11/10/2024	2024OB25309	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 785,35
1570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELITO AMANAJAS BARBOSA	786****291	2024NE16860	03/10/2024	2024NL16998	03/10/2024	2024PD26283	11/10/2024	2024OB25310	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.836,37
1571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16940	03/10/2024	2024NL17000	03/10/2024	2024PD26289	11/10/2024	2024OB25311	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 434,64
1572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16941	03/10/2024	2024NL17001	03/10/2024	2024PD26291	11/10/2024	2024OB25312	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 491,82

1573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSE ELIVALDO COUTINHO	387****200	2024NE16942	03/10/2024	2024NL17002	03/10/2024	2024PD26294	11/10/2024	2024OB25313	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 337,10
1574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARINA KAMILLA OLIVEIRA MELLO	033****237	2024NE16863	03/10/2024	2024NL17004	03/10/2024	2024PD26304	11/10/2024	2024OB25314	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.742,01
1575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSINALDO BARBOSA SANTOS	741****268	2024NE16867	03/10/2024	2024NL17006	03/10/2024	2024PD26306	11/10/2024	2024OB25315	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.346,43
1576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16943	03/10/2024	2024NL17008	03/10/2024	2024PD26307	11/10/2024	2024OB25316	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 428,25
1577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16944	03/10/2024	2024NL17009	03/10/2024	2024PD26309	11/10/2024	2024OB25317	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.210,82
1578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CELCO MESQUITA LACERDA	604****204	2024NE16869	03/10/2024	2024NL17010	03/10/2024	2024PD26311	11/10/2024	2024OB25318	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.903,89
1579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16945	03/10/2024	2024NL17011	03/10/2024	2024PD26312	11/10/2024	2024OB25319	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 490,39
1580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUIS EDUARDO COLARES DE ALMEID	815****268	2024NE16946	03/10/2024	2024NL17015	03/10/2024	2024PD26315	11/10/2024	2024OB25320	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 625,33

1581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSANI GOMES DE OLIVEIRA	523****215	2024NE16872	03/10/2024	2024NL17017	03/10/2024	2024PD26316	11/10/2024	2024OB25321	11/10/2024	8.565,01 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.565,01
1582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSICLEUMA SILVA DE LEMOS	692****220	2024NE16874	03/10/2024	2024NL17019	03/10/2024	2024PD26318	11/10/2024	2024OB25322	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.506,59
1583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADOMIR SILVEIRA EDUARDO	592****291	2024NE16883	03/10/2024	2024NL17021	03/10/2024	2024PD26320	11/10/2024	2024OB25323	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.901,46
1584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16948	03/10/2024	2024NL17023	03/10/2024	2024PD26321	11/10/2024	2024OB25324	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.634,71
1585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DORACI FARIAS DA SILVA	775****291	2024NE16890	03/10/2024	2024NL17026	03/10/2024	2024PD26323	11/10/2024	2024OB25325	11/10/2024	14.120,00DESPESAS 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2024NE16893	03/10/2024	2024NL17028	03/10/2024	2024PD26325	11/10/2024	2024OB25326	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 488,80
1587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16949	03/10/2024	2024NL17030	03/10/2024	2024PD26326	11/10/2024	2024OB25327	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.452,38
1588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16950	03/10/2024	2024NL17032	03/10/2024	2024PD26327	11/10/2024	2024OB25328	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 940,47

1589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16952	03/10/2024	2024NL17034	03/10/2024	2024PD26328	11/10/2024	2024OB25329	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.981,91
1590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RAIMUNDA GOMES BRITO DE JESUS	810****200	2024NE16896	03/10/2024	2024NL17035	03/10/2024	2024PD26329	11/10/2024	2024OB25330	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	TAILYNNE DA SILVA	011****213	2024NE16897	03/10/2024	2024NL17036	03/10/2024	2024PD26330	11/10/2024	2024OB25331	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WILMAR PINTO DE CASTRO JUNIOR	731****287	2024NE16953	03/10/2024	2024NL17037	03/10/2024	2024PD26331	11/10/2024	2024OB25332	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.851,67
1593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE16955	03/10/2024	2024NL17038	03/10/2024	2024PD26332	11/10/2024	2024OB25333	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 541,03
1594	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CARLA LEMOS LEITE	973****204	2024NE16898	03/10/2024	2024NL17039	03/10/2024	2024PD26333	11/10/2024	2024OB25334	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1595	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16956	03/10/2024	2024NL17040	03/10/2024	2024PD26334	11/10/2024	2024OB25335	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.311,63
1596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ORLANDO JOSE COELHO COUTINHO	627****291	2024NE16899	03/10/2024	2024NL17042	03/10/2024	2024PD26335	11/10/2024	2024OB25336	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 10.820,52

1597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16958	03/10/2024	2024NL17046	03/10/2024	2024PD26336	11/10/2024	2024OB25337	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.956,16
1598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16961	03/10/2024	2024NL17048	03/10/2024	2024PD26338	11/10/2024	2024OB25338	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.735,07
1599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	CELIANE MELO DE OLIVEIRA	014****297	2024NE16900	03/10/2024	2024NL17050	03/10/2024	2024PD26340	11/10/2024	2024OB25339	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2024NE16903	03/10/2024	2024NL17052	03/10/2024	2024PD26342	11/10/2024	2024OB25340	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.980,60
1601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16962	03/10/2024	2024NL17053	03/10/2024	2024PD26343	11/10/2024	2024OB25341	11/10/2024	PAGAMENTO DE 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.134,57
1602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE18579	11/10/2024	2024NL17432	11/10/2024	2024PD26348	11/10/2024	2024OB25342	11/10/2024	PAGAMENTO DEDESPESAS 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.438,51
1603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE17082	03/10/2024	2024NL17290	04/10/2024	2024PD26310	11/10/2024	2024OB25343	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.648,04
1604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE17083	03/10/2024	2024NL17291	04/10/2024	2024PD26313	11/10/2024	2024OB25344	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " HONORÁRIOS - PISO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 451,25

1605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	04073827000348	2024NE17084	03/10/2024	2024NL17293	04/10/2024	2024PD26314	11/10/2024	2024OB25345	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " HONORÁRIOS - PISO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.302,74
1606	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WARWICK PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35845485000107	2024NE17087	03/10/2024	2024NL17295	04/10/2024	2024PD26317	11/10/2024	2024OB25346	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " HONORÁRIOS - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.041,98
1607	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WARWICK PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35845485000107	2024NE17089	03/10/2024	2024NL17297	04/10/2024	2024PD26319	11/10/2024	2024OB25347	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " HONORÁRIOS - ADICIONAL NOTURNO " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.128,10
1608	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WILKER DE JESUS LIRA	404****249	2024NE17091	03/10/2024	2024NL17298	04/10/2024	2024PD26322	11/10/2024	2024OB25348	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 455,28
1609	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WILKER DE JESUS LIRA	404****249	2024NE17093	03/10/2024	2024NL17299	04/10/2024	2024PD26324	11/10/2024	2024OB25349	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " HONORÁRIOS - PISO SALARIAL " = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.384,82
1610	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16687	02/10/2024	2024NL16817	03/10/2024	2024PD26337	11/10/2024	2024OB25350	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.912,16
1611	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARCALINA RAMOS CORREA	432****215	2024NE16724	02/10/2024	2024NL17101	04/10/2024	2024PD26339	11/10/2024	2024OB25351	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.110,29
1612	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA LUCIA MACIEL	683****210	2024NE16725	02/10/2024	2024NL17102	04/10/2024	2024PD26341	11/10/2024	2024OB25352	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.073,60
1613	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARLI ALVES DA SILVA	466****220	2024NE16726	02/10/2024	2024NL17104	04/10/2024	2024PD26344	11/10/2024	2024OB25353	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.608,90

1614	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	667****253	2024NE16727	02/10/2024	2024NL17105	04/10/2024	2024PD26345	11/10/2024	2024OB25354	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.012,55
1615	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	WILSON RODRIGUES BESSA	899****287	2024NE16728	02/10/2024	2024NL17106	04/10/2024	2024PD26346	11/10/2024	2024OB25355	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1616	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE17026	03/10/2024	2024NL17115	04/10/2024	2024PD26347	11/10/2024	2024OB25356	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 400,63
1617	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE17028	03/10/2024	2024NL17117	04/10/2024	2024PD26349	11/10/2024	2024OB25357	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 203,68
1618	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE17029	03/10/2024	2024NL17122	04/10/2024	2024PD26350	11/10/2024	2024OB25358	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 521,41
1619	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Elza Fernandes Lobato	599****291	2024NE16729	02/10/2024	2024NL17107	04/10/2024	2024PD26352	11/10/2024	2024OB25359	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 13.153,79
1620	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16688	02/10/2024	2024NL16818	03/10/2024	2024PD26355	11/10/2024	2024OB25360	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.029,28
1621	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16689	02/10/2024	2024NL16820	03/10/2024	2024PD26357	11/10/2024	2024OB25361	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 586,61
1622	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA DA ASSUNÇÃO BARRETO SANTANA	432****253	2024NE16730	02/10/2024	2024NL17127	04/10/2024	2024PD26361	11/10/2024	2024OB25362	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.732,21
1623	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS	641****204	2024NE16731	02/10/2024	2024NL17130	04/10/2024	2024PD26362	11/10/2024	2024OB25363	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.214,06

1624	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSEMIRO DOS SANTOS DIAS	677****287	2024NE16793	03/10/2024	2024NL17185	04/10/2024	2024PD26363	11/10/2024	2024OB25364	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.055,20
1625	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE17032	03/10/2024	2024NL17131	04/10/2024	2024PD26364	11/10/2024	2024OB25365	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 832,18
1626	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE17035	03/10/2024	2024NL17194	04/10/2024	2024PD26365	11/10/2024	2024OB25366	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 702,76
1627	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE17036	03/10/2024	2024NL17197	04/10/2024	2024PD26366	11/10/2024	2024OB25367	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 913,25
1628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ANTÔNIO TEIXEIRA BRITO	316****204	2024NE16732	02/10/2024	2024NL17133	04/10/2024	2024PD26367	11/10/2024	2024OB25368	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.321,84
1629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	IVANETE SLVA MARTEL DOS REIS	229****253	2024NE16794	03/10/2024	2024NL17200	04/10/2024	2024PD26368	11/10/2024	2024OB25369	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.418,73
1630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16690	02/10/2024	2024NL16822	03/10/2024	2024PD26369	11/10/2024	2024OB25370	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 446,99
1631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSE RAIMUNDO MELONIO REIS	293****249	2024NE16797	03/10/2024	2024NL17204	04/10/2024	2024PD26370	11/10/2024	2024OB25371	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOSE RAIMUNDO MELONIO REIS	293****249	2024NE16802	03/10/2024	2024NL17207	04/10/2024	2024PD26371	11/10/2024	2024OB25372	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.426,65
1633	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16691	02/10/2024	2024NL16824	03/10/2024	2024PD26372	11/10/2024	2024OB25373	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 834,96

1634	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	PENHA DO SOCORRO MIRANDA DE AVELAR	630****287	2024NE17045	03/10/2024	2024NL17212	04/10/2024	2024PD26373	11/10/2024	2024OB25374	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.936,22
1635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ROSELI DE SOUZA ABREU	241****234	2024NE16807	03/10/2024	2024NL17215	04/10/2024	2024PD26374	11/10/2024	2024OB25375	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.294,12
1636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE17037	03/10/2024	2024NL17224	04/10/2024	2024PD26375	11/10/2024	2024OB25376	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.229,41
1637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	REGINA RODRIGUES VILHENA	690****268	2024NE16779	03/10/2024	2024NL17138	04/10/2024	2024PD26377	11/10/2024	2024OB25377	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.349,58
1638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADA RODRIGUES DE MRAES	323****268	2024NE16809	03/10/2024	2024NL17226	04/10/2024	2024PD26378	11/10/2024	2024OB25378	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.540,86
1639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE17038	03/10/2024	2024NL17231	04/10/2024	2024PD26379	11/10/2024	2024OB25379	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 344,48
1640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	VALDELI DIAS COSTA	598****287	2024NE16780	03/10/2024	2024NL17140	04/10/2024	2024PD26380	11/10/2024	2024OB25380	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1641	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOÃO DIANOR PAIVA ALVARENGA	592****268	2024NE16811	03/10/2024	2024NL17234	04/10/2024	2024PD26381	11/10/2024	2024OB25381	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 6.889,51
1642	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	VERA LUCIA TAVARES DA SILVA	573****287	2024NE16781	03/10/2024	2024NL17147	04/10/2024	2024PD26382	11/10/2024	2024OB25382	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.469,89
1643	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE17039	03/10/2024	2024NL17240	04/10/2024	2024PD26383	11/10/2024	2024OB25383	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 754,09

1644	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE17040	03/10/2024	2024NL17241	04/10/2024	2024PD26384	11/10/2024	2024OB25384	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.235,05
1645	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16695	02/10/2024	2024NL16829	03/10/2024	2024PD26385	11/10/2024	2024OB25385	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 399,23
1646	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE17033	03/10/2024	2024NL17152	04/10/2024	2024PD26386	11/10/2024	2024OB25386	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 707,75
1647	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	209****215	2024NE16813	03/10/2024	2024NL17242	04/10/2024	2024PD26387	11/10/2024	2024OB25387	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.100,80
1648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Eliane da Silva Alvides	715****291	2024NE16816	03/10/2024	2024NL17245	04/10/2024	2024PD26388	11/10/2024	2024OB25388	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.455,26
1649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DELZUITE BRAGA DE DEUS	432****204	2024NE16784	03/10/2024	2024NL17158	04/10/2024	2024PD26389	11/10/2024	2024OB25389	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 8.286,74
1650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	FATIMA MARIA DA COSTA RAMOS	600****268	2024NE16786	03/10/2024	2024NL17166	04/10/2024	2024PD26390	11/10/2024	2024OB25390	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2024NE17047	03/10/2024	2024NL17251	04/10/2024	2024PD26391	11/10/2024	2024OB25391	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA" = "CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.643,45
1652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2024NE17046	03/10/2024	2024NL17173	04/10/2024	2024PD26392	11/10/2024	2024OB25392	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA" = "CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.478,63
1653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE17041	03/10/2024	2024NL17254	04/10/2024	2024PD26393	11/10/2024	2024OB25393	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.171,14

1654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16692	02/10/2024	2024NL16826	03/10/2024	2024PD26394	11/10/2024	2024OB25394	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 828,67
1655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16699	02/10/2024	2024NL16830	03/10/2024	2024PD26395	11/10/2024	2024OB25395	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.213,03
1656	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ZEQUIEL SILVA DE ARAÚJO BARROS	763****249	2024NE17034	03/10/2024	2024NL17176	04/10/2024	2024PD26397	11/10/2024	2024OB25396	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 942,70
1657	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16700	02/10/2024	2024NL16831	03/10/2024	2024PD26398	11/10/2024	2024OB25397	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.350,72
1658	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16701	02/10/2024	2024NL16832	03/10/2024	2024PD26399	11/10/2024	2024OB25398	11/10/2024	580,42 DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 580,42
1659	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDENORA DA COSTA DUARTE	780****200	2024NE16790	03/10/2024	2024NL17181	04/10/2024	2024PD26400	11/10/2024	2024OB25399	11/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.347,06
1660	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LEONEIDE MENEZES DA SILVA	523****400	2024NE16821	03/10/2024	2024NL17258	04/10/2024	2024PD26401	11/10/2024	2024OB25400	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.086,89
1661	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARLY MOURÃO DA COSTA	341****249	2024NE16825	03/10/2024	2024NL17260	04/10/2024	2024PD26402	11/10/2024	2024OB25401	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.804,25
1662	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	RAIMUNDA DA COSTA FERREIRA	188****253	2024NE16828	03/10/2024	2024NL17261	04/10/2024	2024PD26403	11/10/2024	2024OB25402	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1663	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16702	02/10/2024	2024NL16833	03/10/2024	2024PD26404	11/10/2024	2024OB25403	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.947,62

1664	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ADRIANA MARIA DE MOURA	510****272	2024NE16830	03/10/2024	2024NL17264	04/10/2024	2024PD26405	11/10/2024	2024OB25404	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 12.315,18
1665	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE17042	03/10/2024	2024NL17266	04/10/2024	2024PD26406	11/10/2024	2024OB25405	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.847,28
1666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE17043	03/10/2024	2024NL17267	04/10/2024	2024PD26407	11/10/2024	2024OB25406	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.554,51
1667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALANA E SILVA DIAS	654****200	2024NE17044	03/10/2024	2024NL17269	04/10/2024	2024PD26408	11/10/2024	2024OB25407	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 2.935,45
1668	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	MARIA ALVES FONSECA	455****253	2024NE16833	03/10/2024	2024NL16991	03/10/2024	2024PD26409	11/10/2024	2024OB25408	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ODETE RAMOS MONTE VERDE	388****287	2024NE16834	03/10/2024	2024NL17282	04/10/2024	2024PD26410	11/10/2024	2024OB25409	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º - E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ, COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1670	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	ASSOC. DOS TRABAL. E TRABALHADORAS RURAIS DA AGRIC. FAMILIAR E DO EXTR. DE SANTANA - ATTAFEX/SAN	35831982000148	2024NE18345	09/10/2024	2024NL17359	09/10/2024	2024PD25808	10/10/2024	2024OB25410	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, LOTE Nº 13, ITEM Nº 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, SANTANA-RURAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROCESSO Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) COM O "CONTRATO Nº 034/2024-SEED/GEA" (FLS. 003 À 008) E O "RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANÁLISE DE RECIBO E ENTREGAS" (FL. 015)" E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 123/2024/ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 035 À 038) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 01/OUTUBRO/2024 (FL. 089) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0077.1360.0075/2024-NAE/SEED - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 900048852" (18/SETEMBRO/2024) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Material de Consumo	R$ 15.702,28
1671	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	FRANCISCO CORRÊA DE SOUZA	107****200	2024NE18371	09/10/2024	2024NL17360	09/10/2024	2024PD25811	10/10/2024	2024OB25411	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, LOTE Nº 13, ITEM Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 20. CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROCESSO Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) COM O "CONTRATO Nº 048/2024-SEED/GEA" (FLS. 015 À 019) E O "RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANÁLISE DE RECIBO E ENTREGAS" (FL. 014) E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 115/2024/ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 039 À 042) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 02/OUT/2024 (FL. 043) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0077.1360.0062/2024-NAE/SEED - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 900048401"(02/SETEMBRO/2024) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Material de Consumo	R$ 3.723,80

1672	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Prodoc 0070/2024	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA AMAPAENSE - COMAGRO	14985445000182	2024NE18375	09/10/2024	2024NL17358	09/10/2024	2024PD25813	10/10/2024	2024OB25412	11/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com as NF nº 1842, NF nº 1843, NF nº 1844, RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANALISE DE RECIBO DE ENTREGA (fl. 51), PARECER TÉCNICO nº 0133/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 08/10/2024 (fl. 51), Ref. ao do mês de AGOSTO de 2024, Contrato nº 037/2024- SEED/GEA, Despesa com Agricultura Familar, Programa Nacinal de Alimentação Escolar - PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEEDYAP, Processo nº 00015/SEED/2023, SIGA - Planilha Aquisição 001/2023, SIGA - Mapa Comparativo de Média Preço 001, SIGA - Solicitação de Compras, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 12/06/2024 (fl. 5439), Indicação de Fonte Recurço da ADINS (fls 5451-5452), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) do DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1360.0070/2024. .	Material de Consumo	R$ 475.051,42
1673	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Prodoc 0253/2024	GRACINETE ARAÚJO SOUZA	000****204	2024NE18406	09/10/2024	2024NL17363	09/10/2024	2024PD25818	10/10/2024	2024OB25413	11/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com as NF nº 900048848, RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANALISE DE RECIBO DE ENTREGA (fl. 33), PARECER TÉCNICO nº 0122/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 02/10/2024 (fl. 56), Ref. ao do mês de AGOSTO de 2024, Contrato nº 043/2024- SEED/GEA, DESPESA COM "AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" DA CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEEDYAP, PROCESSO Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA DE AQUISIÇÃO 001/2023, SIGA - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA DE PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEED" EM: 12/JUNHO/2024 (FL. 5439) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A NOTA DE EMPENHO EM: 09/OUTUBRO/2024 (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0576.1293.0058/2024	Material de Consumo	R$ 18.995,64
1674	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0003/2024	LUCICLEI CARDOSO DA SILVA	528****287	2024NE11777	09/07/2024	2024NL17417	10/10/2024	2024PD26018	10/10/2024	2024OB25414	11/10/2024	IRRF 528.267.082-87 - LUCICLEI CARDOSO DA CUNHA REF. A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA BETEL, RIO ARIRAMBA DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO" PARA FUNCIONA O "ANEXO DA ESC. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO". TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 CPL/SEED, E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.07.2024 (FL. 238), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.08.2024 (Fl. 001) QUE ANEXOU O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES (FLS. 011 e 012), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 19.09.2024 (FL. 029), DESPACHO DA COFIC EM 30.09.2024 (FL. 030) - REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2024. Documento (ORIGINAL Nº 0021.0735.1299.0003/2024) 280101.0077.1373.0180/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 533,20
1675	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0003/2024	LUCICLEI CARDOSO DA SILVA	528****287	2024NE11777	09/07/2024	2024NL17418	10/10/2024	2024PD26020	10/10/2024	2024OB25415	11/10/2024	IRRF 528.267.082-87 - LUCICLEI CARDOSO DA CUNHA REF. "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA BETEL, RIO ARIRAMBA DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO" PARA FUNCIONA O "ANEXO DA ESC. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO". TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 CPL/SEED, E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.07.2024 (FL. 238), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 17.09.2024 (Fl. 023), QUE ANEXOU O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES (FLS. 026 e 027), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 19.09.2024 (FL. 029), DESPACHO DA COFIC EM 30.09.2024 (FL. 030) - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024. Documento (ORIGINAL Nº 0021.0735.1299.0003/2024) 280101.0077.1373.0180/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 533,20
1676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16711	27/09/2024	2024PD26035	10/10/2024	2024OB25416	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 338,56
1677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16450	26/09/2024	2024NL16739	30/09/2024	2024PD26037	10/10/2024	2024OB25417	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 945,53
1678	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	FRANCINILDA DUARTE MORAIS	001****229	2024NE18570	10/10/2024	2024NL17435	11/10/2024	2024PD26412	11/10/2024	2024OB25418	11/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com as NF nº 1900048374, RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANALISE DE RECIBO DE ENTREGA (fl. 44), PARECER TÉCNICO nº 0120/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/09/2024 (fl. 71), Ref. ao do mês de AGOSTO de 2024, Contrato nº 056/2024- SEED/GEADESPESA COM "AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" = LOTE: 2 "MACAPÁ ZONA NORTE" = ITEM: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 - CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROCESSO Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A NOTA DE EMPENHO EM: 09/OUTUBRO/2024 (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1360.0069/2024	Material de Consumo	R$ 18.760,84

1679	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	SILVANA MELO PANTOJA	016****225	2024NE18568	10/10/2024	2024NL17436	11/10/2024	2024PD26413	11/10/2024	2024OB25419	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM "AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" = LOTE: 2 "MACAPÁ ZONA NORTE" = ITEM: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 - CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROC. Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A IND. DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOC. PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) COM O "CONTRATO Nº 054/2024-SEED/GEA" (FLS. 003 À 008) E O "RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANÁLISE DE RECIBO E ENTREGAS" (FL. 063) E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 135/2024/ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 074 À 077) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/OUTUBRO/2024 (FLS. 078/079) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0077.1360.0073/2024-NAE/SEED - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 900048806" (FL. 064) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2024"	Material de Consumo	R$ 6.254,55
1680	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	MARIA IZABEL MENDES DIAS	772****200	2024NE18551	10/10/2024	2024NL17434	11/10/2024	2024PD26415	11/10/2024	2024OB25420	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM "AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" = LOTE: 1 "MACAPÁ ZONA SUL" = ITEM: 1, 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 - CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROC. Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A IND. DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) COM O "CONTRATO Nº 042/2024-SEED/GEA" (FLS. 051 À 055) E O "RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANÁLISE DE RECIBO E ENTREGAS" (FL. 050) E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 131/2024/ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 075 À 078) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/OUTUBRO/2024 (FLS. 079/080) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0077.1360.0061/2024-NAE/SEED - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 900048340" (FL. 068) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2024"	Material de Consumo	R$ 21.532,00
1681	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	LUIS HENRIQUE ARAUJO DE FREITAS	712****268	2024NE18559	10/10/2024	2024NL17431	11/10/2024	2024PD26416	11/10/2024	2024OB25421	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM "AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" = LOTE: 2 "MACAPÁ ZONA NORTE" = ITEM: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 - CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROC. Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A IND. DE RECURSO DA ADINS (FLS. 5451/5452) DO DOC. PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) COM O "CONTRATO Nº 050/2024-SEED/GEA" (FLS. 003 À 007) E O "RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANÁLISE DE RECIBO E ENTREGAS" (FL. 014)" E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 128/2024/ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 100 À 104) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/OUTUBRO/2024 (FL. 105) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0077.1360.0066/2024-NAE/SEED - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 900048375" (FL. 093) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2024"	Material de Consumo	R$ 19.629,00
1682	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	SUELEM REGINA CAMBRAIA OLIVEIRA	034****279	2024NE18549	10/10/2024	2024NL17441	11/10/2024	2024PD26426	11/10/2024	2024OB25422	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM "AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" = LOTE: 1 "MACAPÁ ZONA SUL" = ITEM: 1, 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 - CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROC Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A IND. DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) COM O "CONTRATO Nº 041/2024-SEED/GEA" (FLS. 078 À 051) E O "RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANÁLISE DE RECIBO E ENTREGAS" (FL. 077) E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 132/2024/ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 101 À 105) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/OUTUBRO/2024 (FLS. 106/107) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0077.1360.0064/2024-NAE/SEED - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 900048336" (FL. 064) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2024"	Material de Consumo	R$ 40.000,00
1683	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	ELIANE PÓVOAS PEREIRA	009****227	2024NE18554	10/10/2024	2024NL17442	11/10/2024	2024PD26427	11/10/2024	2024OB25423	11/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com as NF nº 900048376, RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANALISE DE RECIBO DE ENTREGA (fl. 19), PARECER TÉCNICO nº 0118/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 30/09/2024 (fl. 71), Ref. ao do mês de AGOSTO de 2024, Contrato nº 044/2024-SEED/GEADESPESA COM "AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" = LOTE: 3 "MACAPÁ ZONA OESTE" = ITEM: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 - CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROCESSO Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A NOTA DE EMPENHO EM: 09/OUTUBRO/2024 (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1360.0067/2024.	Material de Consumo	R$ 2.159,77

1684	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	ASSOC. DOS AGRI.FAM.AQUIC.DO POLO HORTI. DA FAZENDINHA-AQUIPOLO	17958427000108	2024NE18541	10/10/2024	2024NL17445	11/10/2024	2024PD26431	11/10/2024	2024OB25424	11/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com Agricultura Familar, Programa Nacinal de Alimentação Escolar - PNAI, Lote nº 01, Item nº 1 ao 14, 16, 18 ao 20,Macapá - Zona Sul,, CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROCESSO Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) COM O "CONTRATO Nº 033/2024-SEED/GEA" (FLS. 011 À 017) E O "RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANÁLISE DE RECIBO E ENTREGAS" (FL. 010) E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 146/2024-ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 282 À 286) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/OUTUBRO/2024 (FLS. 277/278) DO DOCUMENTO PRODOC 280101.0077.1360.0081/2024-NAE/SEED - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 000.000.019" (FL. 003) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2024"	Material de Consumo	R$ 155.639,47
1685	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	ASSOC.M.AGRIC.DA COMUN.RES.PEDREIRA-AMACREP	03963442000121	2024NE18542	10/10/2024	2024NL17446	11/10/2024	2024PD26432	11/10/2024	2024OB25425	11/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com as NF nº 000.000.001, RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANALISE DE RECIBO DE ENTREGA, PARECER TÉCNICO nº 0136/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 10/10/2024 (fl. 56 - 57), Ref. ao do mês de AGOSTO de 2024, Contrato nº 035/2024- SEED/GEA, Despesa com Agricultura Familar, Programa Nacinal de Alimentação Escolar - PNAI, Lote nº 02, Item nº 01 ao 14, 18 ao 20. CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROCESSO Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A NOTA DE EMPENHO EM: 09/OUTUBRO/2024 (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1360.0074/2024.	Material de Consumo	R$ 145.119,25
1686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16702	27/09/2024	2024PD26025	10/10/2024	2024OB25426	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.356.130,24
1687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16461	27/09/2024	2024NL16703	27/09/2024	2024PD26026	10/10/2024	2024OB25427	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 458.661,29
1688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD26351	11/10/2024	2024OB25428	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 135,00
1689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD26353	11/10/2024	2024OB25429	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 135,00
1690	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD26354	11/10/2024	2024OB25430	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 42.072,78
1691	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD26356	11/10/2024	2024OB25431	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 135,65
1692	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD26358	11/10/2024	2024OB25432	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = CARTÃO DE CRÉDITO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 22.312,50
1693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD26359	11/10/2024	2024OB25433	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 795,49
1694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD26360	11/10/2024	2024OB25434	11/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 51.976,00
1695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	BRENO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	015****203	2024NE16603	01/10/2024	2024NL17184	04/10/2024	2024PD26418	11/10/2024	2024OB25435	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 3.965,68
1696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALCIRENE COSTA FERREIRA DALMEIDA	704****282	2024NE17121	04/10/2024	2024NL17148	04/10/2024	2024PD26419	11/10/2024	2024OB25436	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 7.230,38

1697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ARTUR LAGOA FONSECA DE MIRANDA	822****200	2024NE17017	03/10/2024	2024NL17313	04/10/2024	2024PD26420	11/10/2024	2024OB25437	11/10/2024	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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 4.088,13
1698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	JOÃO COUTINHO FURTADO	563****272	2024NE16912	03/10/2024	2024NL17219	04/10/2024	2024PD26421	11/10/2024	2024OB25438	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "PISO SALARIAL" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 5.862,51
1699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	DEYSIANE GONCALVES DA SILVA	835****278	2024NE18581	11/10/2024	2024NL17438	11/10/2024	2024PD26422	11/10/2024	2024OB25439	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A " AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RECISÓRIAS - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 14.120,00
1700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ALDALEA BALIEIRO SANTIAGO	508****220	2024NE16765	02/10/2024	2024NL17228	04/10/2024	2024PD26423	11/10/2024	2024OB25440	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - 13º PROPORCIONAIS" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 650,46
1701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	LUCYAN SANTOS ABREU	007****299	2024NE16655	01/10/2024	2024NL17025	03/10/2024	2024PD26424	11/10/2024	2024OB25441	11/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - FÉRIAS (45 DIAS)" = "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.484,66
1702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	GORETH DO SOCORRO GUEDES PEREIRA	734****220	2024NE16938	03/10/2024	2024NL16853	03/10/2024	2024PD26429	11/10/2024	2024OB27328	11/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 09/OUTUBRO/2024.	Sentenças Judiciais	R$ 11.363,14
1703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	858****215	2024NE16517	30/09/2024	2024NL16856	03/10/2024	2024PD26430	11/10/2024	2024OB27329	11/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIO - 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 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024. CREDITADO EM 09/OUTUBRO/2024.	Sentenças Judiciais	R$ 1.136,31
1704	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0003/2024	LUCICLEI CARDOSO DA SILVA	528****287	2024NE11777	09/07/2024	2024NL17417	10/10/2024	2024PD26000	10/10/2024	2024OB25443	14/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA BETEL, RIO ARIRAMBA DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO" PARA FUNCIONA O "ANEXO DA ESC. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO". TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 CPL/SEED, E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.07.2024 (FL. 238), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 09.08.2024 (Fl. 001) QUE ANEXOU O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES (FLS. 011 e 012), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 19.09.2024 (FL. 029), DESPACHO DA COFIC EM 30.09.2024 (FL. 030) - REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2024. Documento (ORIGINAL Nº 0021.0735.1299.0003/2024) 280101.0077.1373.0180/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.228,72

1705	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0003/2024	LUCICLEI CARDOSO DA SILVA	528****287	2024NE11777	09/07/2024	2024NL17418	10/10/2024	2024PD26003	10/10/2024	2024OB25444	14/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA BETEL, RIO ARIRAMBA DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO" PARA FUNCIONA O "ANEXO DA ESC. EST. OSMUNDO VALENTE BARRETO". TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 CPL/SEED, E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.07.2024 (Fl. 238), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 17.09.2024 (Fl. 023), QUE ANEXOU O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES (FLS. 026 e 027), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 19.09.2024 (FL. 029), DESPACHO DA COFIC EM 30.09.2024 (FL. 030) - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024. Documento (ORIGINAL Nº 0021.0735.1299.0003/2024) 280101.0077.1373.0180/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.228,72
1706	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0035/2024	JAIR NASCIMENTO BORGES	432****220	2024NE16967	03/10/2024	2024NL16780	03/10/2024	2024PD26203	10/10/2024	2024OB25445	14/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/ARACAJÚ - SE/MACAPÁ, período de 27 á 30/08/2024, conforme PORTARIA Nº 625'/2024SAGEP/SEED, Participar do evento Todos Os Cantos, do Programa Formar, que tem como objetivo compartilhar experiências, dialogar sobre práticas de gestão e debater políticas educacionais pautadas pela equidade e pela formação. O evento será realizado no período de 27/08/2024 a 30/08/2024, em Aracaju-SE, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1390.0035/2024	Diárias - Civil	R$ 900,00
1707	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0125/2024	EBERTON DUARTE RODRIGUES PORTUGAL	798****244	2024NE18577	11/10/2024	2024NL17430	11/10/2024	2024PD26235	11/10/2024	2024OB25446	14/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/L DO JARÍ/MACAPA., período de 09 á 18/09/2024, conforme Portaria Nº 700/2024 SAGEP/SEED, Levar e acompanhar a equipe do CENSO no município de Laranjal do Jari/AP, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1371.0125/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.200,00
1708	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0027/2024	ASSOC.HANSENIANOS AP-ASSSOHAAP	14542278000103	2024NE04188	21/03/2024	2024NL17433	11/10/2024	2024PD26376	11/10/2024	2024OB25447	14/10/2024	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. 178/179) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/OUTUBRO/2024 (FL. 181) E DESPACHO DA COFIC EM: 11/OUTBRO/2024 (FL. 182) DO PROCESSO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0027/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.944,44
1709	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0089/2024	JUCELINA DOS SANTOS TELES	814****287	2024NE02246	26/02/2024	2024NL17429	11/10/2024	2024PD26411	11/10/2024	2024OB25448	14/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do Aloj. da ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA. Conforme despacho do NCC em 23.09.2024 (Fl. 167), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 168, A 150), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º 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 26.09.2024 com AUTORIZO (Fl. 171), despacho da COFIC em 09.10.2024 (Fl. 172), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0089/2024 NCC - SEED, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.474,05
1710	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0098/2024	JESSICA BAIA DA SILVA	020****262	2024NE02180	26/02/2024	2024NL17437	11/10/2024	2024PD26417	11/10/2024	2024OB25449	14/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA MARANATA DO RIO AJURUXI - ZONA RURAL" DO "MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP", PARA FUNCIONAR O "ANEXO" DA "ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO VALENTE BARRETO". CONFORME O 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0058/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 19/FEVEREIRO/2024 (FL. 018), CONFORME DESPACHO DO NCC EM 04.09.2024 (Fl. 114), QUE ANEXOU OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 117, 118, 119, 120), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 12.09.2024 (FL. 122) COM O DESPACHO DA COFIC EM 09.10.2024 (FL. 123) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0098/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE: "JULHO E AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.104,34
1711	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0072/2024	MARIA ZULEIDE SILVA DE AZEVEDO	666****210	2024NE02262	26/02/2024	2024NL17440	11/10/2024	2024PD26425	11/10/2024	2024OB25450	14/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do Aloj. da ESC. EST. LEANDRO PLÁCIDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS de AGOSTO de 2024. Conforme despacho do NCC em 03.09.2024 (FLS. 170) que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 174, 175), 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 12.09.2024 com AUTORIZO (Fl. 177), despacho da COFIC em 08.10.2024 (Fl. 178), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0072/2024 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.564,55
1712	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0077/2024	MANOEL TELES DE ARAÚJO	587****272	2024NE01737	22/02/2024	2024NL17443	11/10/2024	2024PD26428	11/10/2024	2024OB25451	14/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. BACABA. Conforme despacho do NCC em 16.09.2024 (Fl. 147), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 150, 151), 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 23.09.2024 com AUTORIZO (Fl. 153), despacho da COFIC em 01.10.2024 (Fl. 154), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0077/2024 NCC - SEED, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.403,10
1713	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16672	27/09/2024	2024PD26396	11/10/2024	2024OB25452	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da " CONSIGNATÁRIA ", retida na Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB = Repasse realizado através da OB de transferência n. 2024OB24807 no dia 08/10/2024.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 3.315.410,11
1714	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0219/2024	RIZIANE REIS DE MORAES	777****215	2024NE16635	01/10/2024	2024NL16763	01/10/2024	2024PD26448	14/10/2024	2024OB25453	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO CALÇOENE/MACAPÁ/CALÇOENE., período de 12 á 14/08/2024, conforme Portaria Nº 582/2024 SAGEP/SEED, FORMAÇÃO DE ROTINAS PEDAGÓGICAS PARA EQUIPES ESCOLARES DAS ETI´S,DIAS 13 e 14 AGOSTO DE 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0219/2024	Diárias - Civil	R$ 660,00

1715	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0225/2024	MELISSA CAROLINE BERNARDINO LOPES	013****270	2024NE14820	29/08/2024	2024NL15004	29/08/2024	2024PD26477	14/10/2024	2024OB25454	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO OIAPOQUE/MACAPÁ/OIAPOQUE no período de 12 à 14/08/2024, conforme PORTARIA Nº 585/2024SAGEP/SEED: PARTICIPAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE ROTINA DO DIRETOR PEDAGÓGICAS PARAGESTORES ESCOLARES DAS ETI´S, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, NA CAPITAL MACAPÁ, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0225/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
1716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	ISAQUE MANFREDI RODRIGUES	018****256	2024NE16862	03/10/2024	2024NL16847	03/10/2024	2024PD26449	14/10/2024	2024OB25455	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 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 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01/OUTUBRO/2024 (FLS. 566/567) E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02/OUTUBRO/2024 (FL. 569) DO DOCUMENTO PRODOC . Nº 280101.0077.1177.1311/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 9.741,99
1717	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2023	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE08445	24/05/2024	2024NL17732	14/10/2024	2024PD26487	14/10/2024	2024OB25456	15/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 =Despesas com a LOCAÇÃO do imóvel para funcionar a ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES, localizado no Município de Laranjal do Jari / AP, Av. Tancredo Neves 692 - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1718	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2023	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE08445	24/05/2024	2024NL17728	14/10/2024	2024PD26488	14/10/2024	2024OB25457	15/10/2024	IRRF DE TERCEIROS - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 =Despesas com a LOCAÇÃO do imóvel para funcionar a ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES, localizado no Município de Laranjal do Jari / AP, Av. Tancredo Neves 692 - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1719	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0218/2024	DILCY MARIA SANTOS BIZERRA	649****272	2024NE16187	09/09/2024	2024NL15081	09/09/2024	2024PD26480	14/10/2024	2024OB25458	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO VITORIA DO JARI/MACAPÁ/VITORIA DO JARÍ no periodo de 10 à 12/08/2024, conforme PORTARIA Nº 581/2024SAGEP/SEED: PARTICIPAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE ROTINA DO DIRETOR, PARA GESTORESESCOLARES DAS ETI´S, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, NA CAPITAL MACAPÁ, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0218/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
1720	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0044/2024	CREUZALINA SOARES DOS SANTOS	388****287	2024NE02321	26/02/2024	2024NL17451	14/10/2024	2024PD26433	14/10/2024	2024OB25459	15/10/2024	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 "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 140/141) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 23/SETEMBRO/2024 (FL. 143) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 144) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0044/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.277,09
1721	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0211/2024	CLEIBERTON RIULLEN SOUZA DOS SANTOS	747****234	2024NE18582	14/10/2024	2024NL17459	14/10/2024	2024PD26434	14/10/2024	2024OB25460	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SOBRAL - CE/MACAPÁ., periodo de 21 á 25/10/2024, conforme Portaria Nº 791/2024 SAGEP/SEED, Participar de uma imersão na cidade de Sobral/CE, a imersão tem como objetivo principal proporcionar o aprendizado e a vivência de práticas inspiradoras de acompanhamento pedagógico de diretoras(es) escolares, com base nas experiências desenvolvidas na rede estadual do Ceará e da rede municipal de Sobral, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0211/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
1722	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0211/2024	JAIR NASCIMENTO BORGES	432****220	2024NE18583	14/10/2024	2024NL17471	14/10/2024	2024PD26435	14/10/2024	2024OB25461	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SOBRAL - CE/MACAPÁ., periodo de 21 á 25/10/2024, conforme Portaria Nº 791/2024 SAGEP/SEED, Participar de uma imersão na cidade de Sobral/CE, a imersão tem como objetivo principal proporcionar o aprendizado e a vivência de práticas inspiradoras de acompanhamento pedagógico de diretoras(es) escolares, com base nas experiências desenvolvidas na rede estadual do Ceará e da rede municipal de Sobral, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0211/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
1723	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0211/2024	DAIANE FERREIRA VILHENA	903****291	2024NE18584	14/10/2024	2024NL17481	14/10/2024	2024PD26439	14/10/2024	2024OB25462	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SOBRAL - CE/MACAPÁ., periodo de 21 á 25/10/2024, conforme Portaria Nº 791/2024 SAGEP/SEED, Participar de uma imersão na cidade de Sobral/CE, a imersão tem como objetivo principal proporcionar o aprendizado e a vivência de práticas inspiradoras de acompanhamento pedagógico de diretoras(es) escolares, com base nas experiências desenvolvidas na rede estadual do Ceará e da rede municipal de Sobral, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0211/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
1724	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0211/2024	EMERSON RAMOS DE SOUZA	661****291	2024NE18585	14/10/2024	2024NL17488	14/10/2024	2024PD26442	14/10/2024	2024OB25463	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SOBRAL - CE/MACAPÁ., periodo de 21 á 25/10/2024, conforme Portaria Nº 791/2024 SAGEP/SEED, Participar de uma imersão na cidade de Sobral/CE, a imersão tem como objetivo principal proporcionar o aprendizado e a vivência de práticas inspiradoras de acompanhamento pedagógico de diretoras(es) escolares, com base nas experiências desenvolvidas na rede estadual do Ceará e da rede municipal de Sobral, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0211/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
1725	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0211/2024	BELCIVALDO PIMENTEL DE MATOS	208****272	2024NE18587	14/10/2024	2024NL17497	14/10/2024	2024PD26443	14/10/2024	2024OB25464	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SOBRAL - CE/MACAPÁ., periodo de 21 á 25/10/2024, conforme Portaria Nº 791/2024 SAGEP/SEED, Participar de uma imersão na cidade de Sobral/CE, a imersão tem como objetivo principal proporcionar o aprendizado e a vivência de práticas inspiradoras de acompanhamento pedagógico de diretoras(es) escolares, com base nas experiências desenvolvidas na rede estadual do Ceará e da rede municipal de Sobral, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0211/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
1726	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0211/2024	Adriana Távora de Araujo	759****234	2024NE18588	14/10/2024	2024NL17501	14/10/2024	2024PD26444	14/10/2024	2024OB25465	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SOBRAL - CE/MACAPÁ., periodo de 21 á 25/10/2024, conforme Portaria Nº 791/2024 SAGEP/SEED, Participar de uma imersão na cidade de Sobral/CE, a imersão tem como objetivo principal proporcionar o aprendizado e a vivência de práticas inspiradoras de acompanhamento pedagógico de diretoras(es) escolares, com base nas experiências desenvolvidas na rede estadual do Ceará e da rede municipal de Sobral, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0211/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00

1727	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0211/2024	ANTONIA COSTA ANDRADE	266****215	2024NE18589	14/10/2024	2024NL17505	14/10/2024	2024PD26445	14/10/2024	2024OB25466	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SOBRAL - CE/MACAPÁ., período de 21 á 25/10/2024, conforme Portaria Nº 791/2024 SAGEP/SEED, Participar de uma imersão na cidade de Sobral/CE, a imersão tem como objetivo principal proporcionar o aprendizado e a vivência de práticas inspiradoras de acompanhamento pedagógico de diretoras(es) escolares, com base nas experiências desenvolvidas na rede estadual do Ceará e da rede municipal de Sobral, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0211/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
1728	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0001/2024	GUILHERME SILVA LIMA	816****200	2024NE08443	23/05/2024	2024NL17569	14/10/2024	2024PD26463	14/10/2024	2024OB25467	15/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA " RODOVIA DO CURICÁCA Nº 1931-A -VILA SANTA MARIA DO CURICÁCA" NO "MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP" PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME DO CONTRATO Nº 0025/2024-NCC/SEED E O "PARECER JURÍDICO Nº 0137/2024-PLCC/PGE/AP", PROCESSO SIGA Nº 00003/SEED/2024 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 032/033) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 039) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 11/OUTUBRO/2024 (FL. 040) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1299.0001/2024-CPL/SEED (ORIGINAL) E O 280101.0077.1373.0165/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.820,78
1729	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0001/2024	GUILHERME SILVA LIMA	816****200	2024NE08443	23/05/2024	2024NL17569	14/10/2024	2024PD26464	14/10/2024	2024OB25468	15/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA " RODOVIA DO CURICÁCA Nº 1931-A -VILA SANTA MARIA DO CURICÁCA" NO "MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP" PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME DO CONTRATO Nº 0025/2024-NCC/SEED E O "PARECER JURÍDICO Nº 0137/2024-PLCC/PGE/AP", PROCESSO SIGA Nº 00003/SEED/2024 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 034/035) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 039) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 11/OUTUBRO/2024 (FL. 040) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1299.0001/2024-CPL/SEED (ORIGINAL) E O 280101.0077.1373.0165/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.820,78
1730	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0001/2024	GUILHERME SILVA LIMA	816****200	2024NE08443	23/05/2024	2024NL17569	14/10/2024	2024PD26465	14/10/2024	2024OB25469	15/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA " RODOVIA DO CURICÁCA Nº 1931-A -VILA SANTA MARIA DO CURICÁCA" NO "MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP" PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL ESTEVAM DE CARVALHO COSTA". CONFORME DO CONTRATO Nº 0025/2024-NCC/SEED E O "PARECER JURÍDICO Nº 0137/2024-PLCC/PGE/AP", PROCESSO SIGA Nº 00003/SEED/2024 E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 036/037) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 039) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 11/OUTUBRO/2024 (FL. 040) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1299.0001/2024-CPL/SEED (ORIGINAL) E O 280101.0077.1373.0165/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.820,78
1731	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0043/2024	Queilly Janes da Luz Souza	791****215	2024NE02353	26/02/2024	2024NL17713	14/10/2024	2024PD26481	14/10/2024	2024OB25470	15/10/2024	Valor destinado a cobrir DESPESAS com a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO no Distrito de Bailique, Município 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 17/SETEMBRO/2024 (FL. 162) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 165-166). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em exercício para PAGAMENTO em 23/SETEMBRO/2024 (FL. 168) . DESPACHO DA COFIC EM 26/AGOSTO/2024 (FL. 170-171) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0043/2024-NCC/SEED. REFERENTE AOS MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00
1732	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0037/2024	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	625****220	2024NE02025	23/02/2024	2024NL17714	14/10/2024	2024PD26482	14/10/2024	2024OB25471	15/10/2024	Valor destinado a cobrir 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 23/SETEMBRO/2024 (FL. 155) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 158-159). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em Exercício para PAGAMENTO em 01/OUTUBRO/2024 (FL. 161) . DESPACHO DA COFIC EM 09/OUTUBRO/2024 (FL. 162) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0037/2024 NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO"" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 464,86
1733	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0031/2024	SANDRO CORDEIRO MAGALHÃES	931****204	2024NE05121	08/04/2024	2024NL17715	14/10/2024	2024PD26483	14/10/2024	2024OB25472	15/10/2024	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 30/SETEMBRO/2024 (FL. 106) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 109-110). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 02/OUTUBRO/2024 (FL. 112) E DESPACHO DA COFIC EM 09/OUTUBRO/2024 (FL. 113-114) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0031/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE"AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 969,16

1734	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0032/2024	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	571****253	2024NE02993	04/03/2024	2024NL17716	14/10/2024	2024PD26484	14/10/2024	2024OB25473	15/10/2024	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 O ANEXO 1 DA E. E. BELMIRO MACEDO MEDINA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0069/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 21/FEVEREIRO/2024 (FL. 018). Despacho do NCC em 19/JULHO/2024 (fls. 109) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (fls. 112-113). AUTORIZO da Ordenadora de Despes para PAGAMENTO em 03/OUTUBRO/2024 (fls. 157) . DESPACHO DA COFIC EM 09/OUTUBRO/2024 (FL. 158) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0032/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.127,44
1735	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2023	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE08445	24/05/2024	2024NL17728	14/10/2024	2024PD26485	14/10/2024	2024OB25474	15/10/2024	Valor destinado a cobrir despesas com a LOCAÇÃO a locação do imóvel para funcionar a ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES, localizado no Municipio de Laranjal do Jari / AP, Av. Tancredo Neves 692 Centro, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 CPL/SEED, PARECER JURÍDICO Nº 125/2024-PLCC/PGE/AP, SIGA Processo nº - 00002/SEED/2024, SIGA - Mapa de Apuração, SIGA - Planilha Aquisição 001/2024, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 012/2024, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0022/2024-NCC/SEED, despacho da ADINS em 08.08.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE de 2024. Conforme o RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHMANETO DO CONTRATO e o RECIBO (Fls. 043--044) e a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA de EDUCAÇÃO para a Despesa em: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 050-051) e o despacho da COFIC/SEED em: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 052) do DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1177.0001/2023 (original) e 280101.0077.1373.0164/2024-NCC/SEED. REF. AO MÊS DE JULHO de 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.334,14
1736	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2023	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE08445	24/05/2024	2024NL17732	14/10/2024	2024PD26486	14/10/2024	2024OB25475	15/10/2024	Valor destinado a cobrir despesas com a LOCAÇÃO a locação do imóvel para funcionar a ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES, localizado no Municipio de Laranjal do Jari / AP, Av. Tancredo Neves 692 Centro, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 CPL/SEED, PARECER JURÍDICO Nº 125/2024-PLCC/PGE/AP, SIGA Processo nº - 00002/SEED/2024, SIGA - Mapa de Apuração, SIGA - Planilha Aquisição 001/2024, Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro nº 012/2024, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA, INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0022/2024-NCC/SEED, despacho da ADINS em 08.08.2023 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE de 2024. Conforme o RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHMANETO DO CONTRATO e o RECIBO (Fls. 047--048) e AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA de EDUCAÇÃO para a Despesa em: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 050-051) e o despacho da COFIC/SEED em: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 052) do DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1177.0001/2023 (original) e 280101.0077.1373.0164/2024-NCC/SEED. REF AO MÊS DE AGOSTO de 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.334,15
1737	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0059/2024	Dilene de Jesus Pires Vieira	828****268	2024NE06424	19/04/2024	2024NL17798	14/10/2024	2024PD26489	14/10/2024	2024OB25476	15/10/2024	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. 122/123) E A "AUTORIZAÇÃO" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 125) E DESPACHO DA COFIC EM: 14/OUTUBRO/2024 (FL. 126) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0059/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.237,43
1738	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0095/2024	IVAN FERREIRA MACIEL	653****272	2024NE02260	26/02/2024	2024NL17744	14/10/2024	2024PD26490	14/10/2024	2024OB25477	15/10/2024	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 MACAPÁ/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 CONTRATO Nº 0007/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 123/124) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 01/OUTUBRO/2024 (FL. 126) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 14/OUTUBRO/2024 (FL. 127) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0095/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 700,00
1739	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0096/2024	IZABEL CHAVES DA SILVA	209****268	2024NE02315	26/02/2024	2024NL17748	14/10/2024	2024PD26492	14/10/2024	2024OB25478	15/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "VILA DE SÃO PEDRO DOS BOIS" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO O "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL TEIXEIRA DE FREITAS". CONFORME DO 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0060/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 019) COM OS "RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 112/113) A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DESPESA EM: 01/OUTUBRO/2024 (FL. 115) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 14/OUTUBRO/2024 (FL. 116) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0096/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.086,98

1740	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0021/2024	ALUISIO SIQUEIRA	637****291	2024NE02162	22/02/2024	2024NL17768	14/10/2024	2024PD26493	14/10/2024	2024OB25479	15/10/2024	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 TARTARUGAZINHO/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 O " RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 167/168) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 01/OUTUBRO/2024 (FL. 170) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 14/OUTUBRO/2024 (FL. 171) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0021/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.430,26
1741	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0080/2024	FRANCINETE DIAS AMORAS	388****200	2024NE02266	26/02/2024	2024NL17774	14/10/2024	2024PD26494	14/10/2024	2024OB25480	15/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "VILA DO FLEXAL" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEIXEIRA". CONFORME O 12º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0036/2014-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM O RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 144/145/141/142) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 07/OUTUBRO/2024 (FL. 147) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 14/OUTUBRO/2024 (FL. 148) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0080/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE: "JULHO/AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.006,08
1742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1177.1311/2024	Jean e Silva Dias	624****249	2024NE16693	02/10/2024	2024NL16828	03/10/2024	2024PD26457	14/10/2024	2024OB25481	15/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE "RPV" RELACIONADO A "HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS" ="CX. ESCOLAR". CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 100 PARÁGRAFO 3º E.C. 062/09 E LEI ESTADUAL Nº 0810/2004 COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA/SEFAZ NO OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.3049/2024-GABINETE/SEFAZ COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 01.10.2024 (FLS. 566), E A "AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM: 02.10.2024 (FL. 569) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Sentenças Judiciais	R$ 270,94
1743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0076.1177.0725/2024	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	080****220	2024NE03332	11/03/2024	2024NL17717	14/10/2024	2024PD26491	14/10/2024	2024OB25482	15/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA SEED". CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 155/156) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 14/OUTUBRO/2024 (FL. 158) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 14/SETEMBRO/2024 (FL. 160) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0076.1373.0082/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.432,79
1744	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0112/2024	BELO PISO Ltda - EPP	17555762000157	2024NE03456	13/03/2024	2024NL17718	14/10/2024	2024PD26495	14/10/2024	2024OB25483	15/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. CORA DE CARVALHO Nº 2657" NO BAIRRO SANTA RITA NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA O "CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO DO AMAPÁ-CAS/AP" E O "CENTRO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO-CAAHS/AP". CONFORME 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2018-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 29/FEVEREIRO/2024 (FL. 017) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 144/145) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 04/OUTUBRO/2024 (FL. 147) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 14/OUTUBRO/2024 (FL. 148) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0112/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
1745	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16670	27/09/2024	2024PD26640	16/10/2024	2024OB25484	16/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU (PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA)", retido da servidora IRACINETE PEREIRA DOS SANTOS da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. Em cumprimento à Decisão proferida nos autos do processo n. 4000024-98-2023.4.01.3100 = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 234,46
1746	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROBERTO RODRIGUES ALMEIDA	054****206	2024NE17144	08/10/2024	2024NL17457	14/10/2024	2024PD26496	15/10/2024	2024OB25485	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

1747	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	316****215	2024NE17149	04/10/2024	2024NL17460	15/10/2024	2024PD26497	15/10/2024	2024OB25486	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1748	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Nilson Nahum Estrao	466****272	2024NE17152	04/10/2024	2024NL17463	15/10/2024	2024PD26498	15/10/2024	2024OB25487	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1749	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	801****230	2024NE17157	04/10/2024	2024NL17465	15/10/2024	2024PD26499	15/10/2024	2024OB25488	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1750	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JANDSON HENRIQUE DA SILVA	908****291	2024NE17162	04/10/2024	2024NL17468	15/10/2024	2024PD26500	15/10/2024	2024OB25489	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306,), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1751	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	188****268	2024NE17165	04/10/2024	2024NL17470	15/10/2024	2024PD26501	15/10/2024	2024OB25490	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1752	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	163****253	2024NE17172	04/10/2024	2024NL17473	15/10/2024	2024PD26502	15/10/2024	2024OB25491	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1753	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	916****215	2024NE17175	04/10/2024	2024NL17476	15/10/2024	2024PD26503	15/10/2024	2024OB25492	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1754	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Alcimar de Souza Freitas	250****272	2024NE18550	10/10/2024	2024NL17477	15/10/2024	2024PD26504	15/10/2024	2024OB25493	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO DOS 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.605,63
1755	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GEORGE LINCON DA SILVA	588****287	2024NE17377	07/10/2024	2024NL17479	14/10/2024	2024PD26505	15/10/2024	2024OB25494	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1756	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	027****274	2024NE17396	07/10/2024	2024NL17483	15/10/2024	2024PD26506	15/10/2024	2024OB25495	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1757	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edem Sandro Amaral da Silva	719****215	2024NE17401	07/10/2024	2024NL17485	15/10/2024	2024PD26507	15/10/2024	2024OB25496	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1758	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	598****234	2024NE17410	07/10/2024	2024NL17491	15/10/2024	2024PD26508	15/10/2024	2024OB25497	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1759	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	598****234	2024NE17413	07/10/2024	2024NL17493	15/10/2024	2024PD26509	15/10/2024	2024OB25498	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1760	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ ELÁDIO GUEDES DE SOUZA	133****220	2024NE17415	07/10/2024	2024NL17500	15/10/2024	2024PD26510	15/10/2024	2024OB25499	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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), NDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1761	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JEFFERSON CAMPOS AMORAS	006****224	2024NE17417	07/10/2024	2024NL17603	15/10/2024	2024PD26511	15/10/2024	2024OB25500	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1762	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FÁTIMA DOS SANTOS FLEXA	209****272	2024NE17420	07/10/2024	2024NL17609	15/10/2024	2024PD26512	15/10/2024	2024OB25501	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
1763	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCIMAR DUARTE LOPES	609****220	2024NE17422	07/10/2024	2024NL17611	15/10/2024	2024PD26513	15/10/2024	2024OB25502	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1764	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	598****234	2024NE17424	07/10/2024	2024NL17615	15/10/2024	2024PD26514	15/10/2024	2024OB25503	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.972,75

1765	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCUS RENÊ LUZ BENATHAR	902****249	2024NE17430	07/10/2024	2024NL17616	15/10/2024	2024PD26515	15/10/2024	2024OB25504	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1766	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ RAIMUNDO REGIS DE SOUZA	051****200	2024NE17433	07/10/2024	2024NL17621	15/10/2024	2024PD26516	15/10/2024	2024OB25505	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1767	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	598****234	2024NE17434	07/10/2024	2024NL17627	15/10/2024	2024PD26517	15/10/2024	2024OB25506	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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), NDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1768	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ NAZARENO BENJAMIM GOMES	596****204	2024NE17437	07/10/2024	2024NL17631	15/10/2024	2024PD26518	15/10/2024	2024OB25507	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
1769	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	811****287	2024NE17439	07/10/2024	2024NL17634	15/10/2024	2024PD26519	15/10/2024	2024OB25508	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
1770	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ILARIO ARAÚJO DA SILVA	433****287	2024NE17442	07/10/2024	2024NL17638	15/10/2024	2024PD26520	15/10/2024	2024OB25509	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50

1771	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSINEI DE SOUZA DA SILVA	689****272	2024NE17451	07/10/2024	2024NL17640	15/10/2024	2024PD26521	15/10/2024	2024OB25510	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
1772	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NELCICLEY FERREIRA DE SOUZA	517****268	2024NE17453	07/10/2024	2024NL17645	15/10/2024	2024PD26522	15/10/2024	2024OB25511	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1773	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PEDRO PAULO MORAES AMARAL	264****234	2024NE17456	07/10/2024	2024NL17647	15/10/2024	2024PD26523	15/10/2024	2024OB25512	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1774	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA ASSUNÇÃO GOMES PICANÇO	772****287	2024NE17458	07/10/2024	2024NL17658	15/10/2024	2024PD26524	15/10/2024	2024OB25513	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.324,00
1775	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIAS CARMO PICANÇO	226****215	2024NE17463	07/10/2024	2024NL17661	15/10/2024	2024PD26525	15/10/2024	2024OB25514	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1776	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	917****272	2024NE17467	07/10/2024	2024NL17664	15/10/2024	2024PD26526	15/10/2024	2024OB25515	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1777	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FLORÊNCIO DA SILVA CORREA	051****200	2024NE17470	07/10/2024	2024NL17669	15/10/2024	2024PD26527	15/10/2024	2024OB25516	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1778	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Corina Dias Alves	764****272	2024NE17473	07/10/2024	2024NL17672	15/10/2024	2024PD26528	15/10/2024	2024OB25517	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
1779	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dolores Lobato Barros	415****200	2024NE17474	07/10/2024	2024NL17675	15/10/2024	2024PD26529	15/10/2024	2024OB25518	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1780	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	TÂNIA FURTADO DE SOUZA	811****287	2024NE17476	07/10/2024	2024NL17676	15/10/2024	2024PD26530	15/10/2024	2024OB25519	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1781	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NELSON NED DE ALMEIDA BARROS	818****220	2024NE17478	07/10/2024	2024NL17677	15/10/2024	2024PD26531	15/10/2024	2024OB25520	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1782	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ LOBATO DE FREITAS	593****234	2024NE17481	07/10/2024	2024NL17682	15/10/2024	2024PD26532	15/10/2024	2024OB25521	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

1783	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GELSON DE MIRANDA BARROS	431****230	2024NE17483	07/10/2024	2024NL17689	15/10/2024	2024PD26533	15/10/2024	2024OB25522	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1784	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO CARLOS SOTERO DA COSTA	208****234	2024NE17484	07/10/2024	2024NL17691	15/10/2024	2024PD26534	15/10/2024	2024OB25523	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
1785	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MATEUS MORAIS ARRELIAS	054****295	2024NE17486	07/10/2024	2024NL17692	15/10/2024	2024PD26535	15/10/2024	2024OB25524	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1786	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GELSON DE MIRANDA BARROS	431****230	2024NE17487	07/10/2024	2024NL17695	15/10/2024	2024PD26536	15/10/2024	2024OB25525	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1787	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO MIRANDA DA COSTA	062****249	2024NE17489	07/10/2024	2024NL17697	15/10/2024	2024PD26537	15/10/2024	2024OB25526	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
1788	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLEIBVAN DOS SANTOS PEREIRA	008****264	2024NE17490	07/10/2024	2024NL17698	15/10/2024	2024PD26538	15/10/2024	2024OB25527	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1789	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CELIANE COSTA DOS REIS	512****220	2024NE17491	07/10/2024	2024NL17700	15/10/2024	2024PD26539	15/10/2024	2024OB25528	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1790	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Pedro Paulo Morais Amaral Júnior	917****272	2024NE17494	07/10/2024	2024NL17701	15/10/2024	2024PD26540	15/10/2024	2024OB25529	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1791	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUCIMAR DOS SANTOS PICANÇO	134****287	2024NE17497	07/10/2024	2024NL17702	15/10/2024	2024PD26541	15/10/2024	2024OB25530	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1792	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Antonio Gomes da Silva	415****259	2024NE17500	07/10/2024	2024NL17703	15/10/2024	2024PD26542	15/10/2024	2024OB25531	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1793	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANI JOSÉ CUNHA SOUZA	598****234	2024NE17503	07/10/2024	2024NL17704	15/10/2024	2024PD26543	15/10/2024	2024OB25532	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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), NDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.458,50
1794	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GABRIEL MARQUES VIANA	984****215	2024NE17992	08/10/2024	2024NL17963	15/10/2024	2024PD26544	15/10/2024	2024OB25533	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1795	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA E SOUZA	524****249	2024NE17504	07/10/2024	2024NL17705	15/10/2024	2024PD26545	15/10/2024	2024OB25534	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1796	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DAMIÃO GONÇALVES MONTEIRO	226****230	2024NE17507	07/10/2024	2024NL17706	15/10/2024	2024PD26546	16/10/2024	2024OB25535	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.760,00
1797	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO BENEDITO NASCIMENTO NUNES	689****291	2024NE17513	07/10/2024	2024NL17707	15/10/2024	2024PD26547	16/10/2024	2024OB25536	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1798	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NELSON FERNANDO CRISTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	014****263	2024NE17525	07/10/2024	2024NL17708	15/10/2024	2024PD26548	16/10/2024	2024OB25537	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1799	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALDERINDA COSTA FERREIRA	610****200	2024NE17529	07/10/2024	2024NL17725	15/10/2024	2024PD26549	16/10/2024	2024OB25538	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1800	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EVERSON FREITAS DE LIMA	865****234	2024NE17527	07/10/2024	2024NL17964	16/10/2024	2024PD26550	16/10/2024	2024OB25539	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1801	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MONICA PINTO DA SILVA BARBOSA	833****268	2024NE17539	07/10/2024	2024NL17734	15/10/2024	2024PD26551	16/10/2024	2024OB25540	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1802	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	342****272	2024NE17706	08/10/2024	2024NL17737	15/10/2024	2024PD26552	16/10/2024	2024OB25541	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1803	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EUNICE COSTA DE MOURA	249****220	2024NE17712	08/10/2024	2024NL17740	15/10/2024	2024PD26553	16/10/2024	2024OB25542	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1804	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO DARIO AZEVEDO DE SOUZA	512****220	2024NE17717	08/10/2024	2024NL17742	15/10/2024	2024PD26554	16/10/2024	2024OB25543	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1805	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIELSON BARROS CAMARÚ	033****233	2024NE17721	09/10/2024	2024NL17745	15/10/2024	2024PD26555	16/10/2024	2024OB25544	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

1806	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ CARLOS CASTRO GOMES	899****287	2024NE17734	08/10/2024	2024NL17746	15/10/2024	2024PD26556	16/10/2024	2024OB25545	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1807	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	YURI MATHEUS DA SILVA RIBEIRO	024****201	2024NE17994	08/10/2024	2024NL17751	14/10/2024	2024PD26557	16/10/2024	2024OB25546	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1808	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NAZINEI MOREIRA GAMA	822****220	2024NE17747	08/10/2024	2024NL17757	15/10/2024	2024PD26558	16/10/2024	2024OB25547	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1809	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCO LUIZ DA COSTA RIBEIRO	342****272	2024NE17756	08/10/2024	2024NL17760	15/10/2024	2024PD26559	16/10/2024	2024OB25548	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DAVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1810	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Benedito Rodrigues Monteiro	044****272	2024NE17762	08/10/2024	2024NL17763	15/10/2024	2024PD26560	16/10/2024	2024OB25549	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.337,00

1811	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALDERINDA COSTA FERREIRA	610****200	2024NE17767	08/10/2024	2024NL17769	15/10/2024	2024PD26561	16/10/2024	2024OB25550	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.337,00
1812	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIEL CORTES	608****204	2024NE17776	08/10/2024	2024NL17778	15/10/2024	2024PD26562	16/10/2024	2024OB25551	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.500,00
1813	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MÁRCIO WILLIAM DA SILVA SANGEL	563****249	2024NE17779	08/10/2024	2024NL17781	15/10/2024	2024PD26563	16/10/2024	2024OB25552	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.500,00
1814	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	147****200	2024NE17785	08/10/2024	2024NL17785	15/10/2024	2024PD26564	16/10/2024	2024OB25553	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.000,00
1815	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	171****291	2024NE17789	08/10/2024	2024NL17790	15/10/2024	2024PD26565	16/10/2024	2024OB25554	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50

1816	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EVIO ARAÚJO RODRIGUES	916****215	2024NE17793	08/10/2024	2024NL17794	15/10/2024	2024PD26566	16/10/2024	2024OB25555	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1817	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SAMUEL SOUSA DOS SANTOS	016****242	2024NE17798	08/10/2024	2024NL17796	15/10/2024	2024PD26567	16/10/2024	2024OB25556	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.800,00
1818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE POMPEU DE SOUSA	131****215	2024NE17827	08/10/2024	2024NL17799	15/10/2024	2024PD26568	16/10/2024	2024OB25557	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	025****201	2024NE17800	08/10/2024	2024NL17800	15/10/2024	2024PD26569	16/10/2024	2024OB25558	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.800,00
1820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DIENE SAMEA TAVARES DE SOUSA	002****237	2024NE17849	08/10/2024	2024NL17808	15/10/2024	2024PD26570	16/10/2024	2024OB25559	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ester Sarmento dos Santos	049****233	2024NE17859	08/10/2024	2024NL17809	15/10/2024	2024PD26571	16/10/2024	2024OB25560	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ester Sarmento dos Santos	049****233	2024NE17861	08/10/2024	2024NL17810	15/10/2024	2024PD26572	16/10/2024	2024OB25561	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SIDNEI SIQUEIRA PICANÇO	675****268	2024NE17867	08/10/2024	2024NL17811	15/10/2024	2024PD26573	16/10/2024	2024OB25562	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Euclides Siqueira	144****234	2024NE17870	08/10/2024	2024NL17812	15/10/2024	2024PD26574	16/10/2024	2024OB25563	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Pereira da Silva	609****215	2024NE17875	08/10/2024	2024NL17813	15/10/2024	2024PD26575	16/10/2024	2024OB25564	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSINEI COSTA DE ALMEIDA	985****272	2024NE17878	08/10/2024	2024NL17814	15/10/2024	2024PD26576	16/10/2024	2024OB25565	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO PICANÇO	574****215	2024NE17880	08/10/2024	2024NL17815	15/10/2024	2024PD26577	16/10/2024	2024OB25566	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
1828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Odaelson Pereira da Silva	032****270	2024NE17881	08/10/2024	2024NL17816	15/10/2024	2024PD26578	16/10/2024	2024OB25567	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA	513****272	2024NE17883	08/10/2024	2024NL17817	15/10/2024	2024PD26579	16/10/2024	2024OB25568	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Marcos Costa de Ataíde	769****234	2024NE17885	08/10/2024	2024NL17818	15/10/2024	2024PD26580	16/10/2024	2024OB25569	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.446,75

1831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ORÍDIO DA COSTA CARDOSO	341****272	2024NE17887	08/10/2024	2024NL17819	15/10/2024	2024PD26581	16/10/2024	2024OB25570	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
1832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DARIO NUNES DA SILVA	433****272	2024NE17894	08/10/2024	2024NL17820	15/10/2024	2024PD26582	16/10/2024	2024OB25571	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
1833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Adelson Ribeiro Martins	789****291	2024NE17997	08/10/2024	2024NL17821	15/10/2024	2024PD26583	16/10/2024	2024OB25572	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO FRANCA DA SILVA	829****220	2024NE17902	08/10/2024	2024NL17822	15/10/2024	2024PD26584	16/10/2024	2024OB25573	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANDRÉ SOARES PINHO	431****349	2024NE17908	08/10/2024	2024NL17823	15/10/2024	2024PD26585	16/10/2024	2024OB25574	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

1836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	512****215	2024NE17912	08/10/2024	2024NL17824	15/10/2024	2024PD26586	16/10/2024	2024OB25575	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO RONALDO NEVES	324****204	2024NE17927	08/10/2024	2024NL17825	15/10/2024	2024PD26587	16/10/2024	2024OB25576	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.337,00
1838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MAILSON DE SOUZA NOGUEIRA	025****201	2024NE17934	08/10/2024	2024NL17826	15/10/2024	2024PD26588	16/10/2024	2024OB25577	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL JOANIRA DELL CASTILLO ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306). COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.800,00
1839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ODAIR JOSÉ DOS SANTOS GOMES	510****268	2024NE18515	09/10/2024	2024NL17827	15/10/2024	2024PD26589	16/10/2024	2024OB25578	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
1840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO KLEBSON GARCIA DOS SANTOS	004****276	2024NE17961	08/10/2024	2024NL17828	15/10/2024	2024PD26590	16/10/2024	2024OB25579	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00

1841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DEBORA ROSA DA SILVA	048****264	2024NE17966	08/10/2024	2024NL17829	15/10/2024	2024PD26591	16/10/2024	2024OB25580	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
1842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RICARDO NAELISON GOMES DA SILVA	032****203	2024NE17967	08/10/2024	2024NL17830	15/10/2024	2024PD26592	16/10/2024	2024OB25581	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.900,00
1843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EMERSON DA SILVA PINHEIRO	017****227	2024NE17970	08/10/2024	2024NL17831	15/10/2024	2024PD26593	16/10/2024	2024OB25582	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	163****268	2024NE17971	08/10/2024	2024NL17832	15/10/2024	2024PD26594	16/10/2024	2024OB25583	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.975,00
1845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MARIA NEVES BRASIL	885****215	2024NE17999	08/10/2024	2024NL17833	15/10/2024	2024PD26595	16/10/2024	2024OB25584	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.075,00

1846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO DIAS SANTOS	316****249	2024NE17972	08/10/2024	2024NL17834	15/10/2024	2024PD26596	16/10/2024	2024OB25585	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.900,00
1847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO DOS SANTOS	180****268	2024NE17973	08/10/2024	2024NL17835	15/10/2024	2024PD26597	16/10/2024	2024OB25586	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ DIEGO FURTADO GOMES	000****239	2024NE17974	08/10/2024	2024NL17836	15/10/2024	2024PD26598	16/10/2024	2024OB25587	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
1849	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VANDRÉ LUIS FURTADO GOMES	010****299	2024NE17975	08/10/2024	2024NL17837	15/10/2024	2024PD26599	16/10/2024	2024OB25588	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.877,00
1850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDSON SARAIVA DOS REIS	535****234	2024NE17976	08/10/2024	2024NL17838	15/10/2024	2024PD26600	16/10/2024	2024OB25589	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00

1851	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	AMIRALDO DE SOUZA CASTRO	510****287	2024NE17977	08/10/2024	2024NL17839	15/10/2024	2024PD26601	16/10/2024	2024OB25590	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.900,00
1852	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Raimundo Teixeira dos Santos	521****215	2024NE17978	08/10/2024	2024NL17840	15/10/2024	2024PD26602	16/10/2024	2024OB25591	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
1853	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOAO MIRANDA DA SILVA	518****215	2024NE17980	08/10/2024	2024NL17841	15/10/2024	2024PD26603	16/10/2024	2024OB25592	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.700,00
1854	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DA SILVA PINHEIRO FILHO	163****291	2024NE17982	08/10/2024	2024NL17843	15/10/2024	2024PD26604	16/10/2024	2024OB25593	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.900,00
1855	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ BRASIL DO CARMO LOPES	341****215	2024NE17984	08/10/2024	2024NL17844	15/10/2024	2024PD26605	16/10/2024	2024OB25594	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00

1856	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS GOMES	510****297	2024NE17985	08/10/2024	2024NL17845	15/10/2024	2024PD26606	16/10/2024	2024OB25595	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.030,00
1857	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edinei de Carvalho Trindade	510****287	2024NE17987	08/10/2024	2024NL17846	15/10/2024	2024PD26607	16/10/2024	2024OB25596	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
1858	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO GOMES	998****291	2024NE17989	08/10/2024	2024NL17847	15/10/2024	2024PD26608	16/10/2024	2024OB25597	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1859	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVAN DE BRITO CARDOSO	801****230	2024NE17891	08/10/2024	2024NL17848	15/10/2024	2024PD26609	16/10/2024	2024OB25598	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CATARINA DANTAS TIBURCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1860	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Cielco Moraes de Souza	226****234	2024NE17892	08/10/2024	2024NL17849	15/10/2024	2024PD26610	16/10/2024	2024OB25599	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CATARINA DANTAS TIBURCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1861	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIANA ABRANTES RAFAEL	019****203	2024NE17893	08/10/2024	2024NL17850	15/10/2024	2024PD26611	16/10/2024	2024OB25600	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.265,00
1862	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MAYARA ANDRESSA BRANDÃO DE LIMA	006****283	2024NE17895	08/10/2024	2024NL17851	15/10/2024	2024PD26612	16/10/2024	2024OB25601	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1863	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE POMPEU DE SOUSA	131****215	2024NE17897	08/10/2024	2024NL17852	15/10/2024	2024PD26613	16/10/2024	2024OB25602	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
1864	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	650****291	2024NE17899	08/10/2024	2024NL17853	15/10/2024	2024PD26614	16/10/2024	2024OB25603	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1865	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JARSON SANGEL GOMES	625****220	2024NE17901	08/10/2024	2024NL17854	15/10/2024	2024PD26615	16/10/2024	2024OB25604	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA SALOME". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

1866	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUCAS DA SILVA GOMES	053****240	2024NE17904	08/10/2024	2024NL17855	15/10/2024	2024PD26616	16/10/2024	2024OB25605	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
1867	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FABIANA RIBEIRO GOMES	004****216	2024NE17906	08/10/2024	2024NL17856	15/10/2024	2024PD26617	16/10/2024	2024OB25606	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.090,00
1868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PEDRO PONTES PEREIRA	170****272	2024NE17909	08/10/2024	2024NL17857	15/10/2024	2024PD26618	16/10/2024	2024OB25607	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.824,00
1869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BENEDITA AMARAL DA SILVA	526****272	2024NE17911	08/10/2024	2024NL17858	15/10/2024	2024PD26619	16/10/2024	2024OB25608	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO CLEBER GARCIA DOS SANTOS	815****204	2024NE18000	08/10/2024	2024NL17859	15/10/2024	2024PD26620	16/10/2024	2024OB25609	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00

1871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO DOS SANTOS	180****268	2024NE17913	08/10/2024	2024NL17860	15/10/2024	2024PD26621	16/10/2024	2024OB25610	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	209****253	2024NE17915	08/10/2024	2024NL17861	15/10/2024	2024PD26622	16/10/2024	2024OB25611	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ABRAÃO MEDEIROS PEREIRA	002****290	2024NE17916	08/10/2024	2024NL17862	15/10/2024	2024PD26623	16/10/2024	2024OB25612	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RODRIGO COELHO RIBEIRO GOMES	014****294	2024NE17917	08/10/2024	2024NL17863	15/10/2024	2024PD26624	16/10/2024	2024OB25613	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
1875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	924****249	2024NE17918	08/10/2024	2024NL17864	15/10/2024	2024PD26625	16/10/2024	2024OB25614	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL OSVALDINA FERREIRA DA SILVA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	924****249	2024NE17919	08/10/2024	2024NL17865	15/10/2024	2024PD26626	16/10/2024	2024OB25615	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ ESTRÃO DE SOUZA	924****249	2024NE17920	08/10/2024	2024NL17866	15/10/2024	2024PD26627	16/10/2024	2024OB25616	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	062****291	2024NE17921	08/10/2024	2024NL17867	15/10/2024	2024PD26628	16/10/2024	2024OB25617	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	062****291	2024NE17922	08/10/2024	2024NL17868	15/10/2024	2024PD26629	16/10/2024	2024OB25618	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JURANDIM ESTRÃO NAHUM	316****268	2024NE17923	08/10/2024	2024NL17869	15/10/2024	2024PD26630	16/10/2024	2024OB25619	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LARISSA BARBOSA CHAVES	702****260	2024NE17924	08/10/2024	2024NL17870	15/10/2024	2024PD26631	16/10/2024	2024OB25620	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.572,00
1882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	315****234	2024NE17925	08/10/2024	2024NL17871	15/10/2024	2024PD26632	16/10/2024	2024OB25621	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	315****234	2024NE17926	08/10/2024	2024NL17872	15/10/2024	2024PD26633	16/10/2024	2024OB25622	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LARISSA BARBOSA CHAVES	702****260	2024NE18002	08/10/2024	2024NL17873	15/10/2024	2024PD26634	16/10/2024	2024OB25623	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
1885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LARISSA BARBOSA CHAVES	702****260	2024NE17928	08/10/2024	2024NL17874	15/10/2024	2024PD26635	16/10/2024	2024OB25624	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LARISSA BARBOSA CHAVES	702****260	2024NE17929	08/10/2024	2024NL17875	15/10/2024	2024PD26636	16/10/2024	2024OB25625	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
1887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROGERLANE COSTA LIMA	036****233	2024NE17930	08/10/2024	2024NL17876	15/10/2024	2024PD26637	16/10/2024	2024OB25626	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
1888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDMILSON RODRIGUES SÁ	557****272	2024NE17931	08/10/2024	2024NL17877	15/10/2024	2024PD26638	16/10/2024	2024OB25627	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
1889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ ANTÔNIO COELHO DO CARMO	995****215	2024NE17932	08/10/2024	2024NL17878	15/10/2024	2024PD26639	16/10/2024	2024OB25628	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.415,00
1890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DE JESUS DA SILVA MAGNO	062****291	2024NE17933	08/10/2024	2024NL17879	15/10/2024	2024PD26641	16/10/2024	2024OB25629	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.415,00

1891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LARISSA BARBOSA CHAVES	702****260	2024NE17935	08/10/2024	2024NL17880	15/10/2024	2024PD26642	16/10/2024	2024OB25630	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MARTINS LACERDA DE ALMEIDA	315****234	2024NE17937	08/10/2024	2024NL17881	15/10/2024	2024PD26643	16/10/2024	2024OB25631	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCO ANTÔNIO ABRANTES VASCONCELOS	209****200	2024NE17938	08/10/2024	2024NL17882	15/10/2024	2024PD26644	16/10/2024	2024OB25632	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LARISSA BARBOSA CHAVES	702****260	2024NE17939	08/10/2024	2024NL17883	15/10/2024	2024PD26645	16/10/2024	2024OB25633	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LARISSA BARBOSA CHAVES	702****260	2024NE17940	08/10/2024	2024NL17884	15/10/2024	2024PD26646	16/10/2024	2024OB25634	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00

1896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LARISSA BARBOSA CHAVES	702****260	2024NE17942	08/10/2024	2024NL17885	15/10/2024	2024PD26647	16/10/2024	2024OB25635	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROBERTO LAU SERRÃO	782****204	2024NE18004	08/10/2024	2024NL17886	15/10/2024	2024PD26648	16/10/2024	2024OB25636	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.955,00
1898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADELSON LEMOS PICANÇO	415****263	2024NE17943	08/10/2024	2024NL17887	15/10/2024	2024PD26649	16/10/2024	2024OB25637	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CHARLES PICANÇO AMARAL	856****287	2024NE17945	08/10/2024	2024NL17888	15/10/2024	2024PD26650	16/10/2024	2024OB25638	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1900	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DONATO FONSECA PICANÇO	432****268	2024NE17946	08/10/2024	2024NL17889	15/10/2024	2024PD26651	16/10/2024	2024OB25639	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.840,00

1901	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JARSON SANGEL GOMES	625****220	2024NE17947	08/10/2024	2024NL17890	15/10/2024	2024PD26652	16/10/2024	2024OB25640	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1902	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JAIR SOARES NUNES	608****215	2024NE17948	08/10/2024	2024NL17891	15/10/2024	2024PD26653	16/10/2024	2024OB25641	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1903	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	033****238	2024NE17949	08/10/2024	2024NL17892	15/10/2024	2024PD26654	16/10/2024	2024OB25642	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00
1904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSINETE CATUNDA DOS SANTOS	812****249	2024NE17950	08/10/2024	2024NL17893	15/10/2024	2024PD26655	16/10/2024	2024OB25643	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1905	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCO ANTÔNIO ABRANTES VASCONCELOS	209****200	2024NE17951	08/10/2024	2024NL17894	15/10/2024	2024PD26656	16/10/2024	2024OB25644	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DARIELSON FERNANDO BARROS DE SOUSA	003****220	2024NE17952	08/10/2024	2024NL17895	15/10/2024	2024PD26657	16/10/2024	2024OB25645	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1907	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MAURO RODRIGUES DA SILVA	014****281	2024NE17953	08/10/2024	2024NL17896	15/10/2024	2024PD26658	16/10/2024	2024OB25646	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
1908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANILO VIANA DE ARAÚJO	025****236	2024NE17954	08/10/2024	2024NL17897	15/10/2024	2024PD26659	16/10/2024	2024OB25647	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCO AURELIO DE MELO CARDOSO	762****249	2024NE17955	08/10/2024	2024NL17988	16/10/2024	2024PD26660	16/10/2024	2024OB25648	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ivani Caldeira Mendonça	896****204	2024NE18008	08/10/2024	2024NL17898	15/10/2024	2024PD26661	16/10/2024	2024OB25649	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.760,00

1911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ RAIMUNDO DE MELO CARDOSO	163****253	2024NE17956	08/10/2024	2024NL17899	15/10/2024	2024PD26662	16/10/2024	2024OB25650	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
1912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELANY CRISTINA PICANCO CAMPOS	923****253	2024NE17957	08/10/2024	2024NL17900	15/10/2024	2024PD26663	16/10/2024	2024OB25651	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.817,50
1913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	João Gomes da Silva Junior	772****291	2024NE17958	08/10/2024	2024NL17901	15/10/2024	2024PD26664	16/10/2024	2024OB25652	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.111,40
1914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO GOMES DA SILVA	059****263	2024NE17959	08/10/2024	2024NL17902	15/10/2024	2024PD26665	16/10/2024	2024OB25653	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.111,40
1915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA LEONILDA DE ALMEIDA	747****200	2024NE17960	08/10/2024	2024NL17903	15/10/2024	2024PD26666	16/10/2024	2024OB25654	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ester Sarmento dos Santos	049****233	2024NE17751	08/10/2024	2024NL18020	16/10/2024	2024PD26667	16/10/2024	2024OB25655	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL PROF DEVID MIRANDA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.969,50
1917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	ANTÔNIO JORGE CARDIM LEITE	316****215	2024NE14834	06/09/2024	2024NL18034	16/10/2024	2024PD26668	16/10/2024	2024OB25656	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E O PARECER Nº 107/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1502 A 1505) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 12/09/2024 (FL. 2810) E DESPACHO COFIC EM 05.09.2024 (FL. 171) DO DOCUMENTO Nº 280101.0077.1362.0077/2024 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
1918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	147****200	2024NE17139	04/10/2024	2024NL18093	16/10/2024	2024PD26672	16/10/2024	2024OB25657	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOEL SILVA DE OLIVEIRA	940****272	2024NE17140	04/10/2024	2024NL18103	16/10/2024	2024PD26675	16/10/2024	2024OB25658	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	017****233	2024NE17141	04/10/2024	2024NL18109	16/10/2024	2024PD26677	16/10/2024	2024OB25659	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Fabiola Calado Pereira	713****220	2024NE17142	04/10/2024	2024NL18113	16/10/2024	2024PD26679	16/10/2024	2024OB25660	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALDO LOBATO E SILVA	663****291	2024NE17143	04/10/2024	2024NL18117	16/10/2024	2024PD26681	16/10/2024	2024OB25661	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RENILDE CORDEIRO MONTEIRO NICÁCIO	432****234	2024NE17145	09/10/2024	2024NL18125	16/10/2024	2024PD26682	16/10/2024	2024OB25662	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNHOZ 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
1924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ XAVIER DA SILVA PAIVA JUNIOR	509****282	2024NE17146	09/10/2024	2024NL18133	16/10/2024	2024PD26683	16/10/2024	2024OB25663	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO"	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Nilton Pires das Neves	647****204	2024NE18083	08/10/2024	2024NL17982	16/10/2024	2024PD26684	16/10/2024	2024OB25664	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

1926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	415****291	2024NE17148	04/10/2024	2024NL18137	16/10/2024	2024PD26685	16/10/2024	2024OB25665	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Elino dos Santos Ferreira	811****272	2024NE18084	08/10/2024	2024NL17985	16/10/2024	2024PD26686	16/10/2024	2024OB25666	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ERICK MACIEL MAGALHÃES	032****244	2024NE18086	08/10/2024	2024NL17986	16/10/2024	2024PD26687	16/10/2024	2024OB25667	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ODINEIA LOBATO CALANDRINO	870****204	2024NE18088	08/10/2024	2024NL17989	16/10/2024	2024PD26689	16/10/2024	2024OB25668	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDNEI RAIMUNDO SANCHES	460****200	2024NE18058	08/10/2024	2024NL17965	16/10/2024	2024PD26690	16/10/2024	2024OB25669	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLÔNIA DA AGUA 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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NICODEMOS TAVARES MAGALHÃES	545****272	2024NE18089	08/10/2024	2024NL17993	16/10/2024	2024PD26691	16/10/2024	2024OB25670	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edna Lúcia dos Santos Cordeiro	755****268	2024NE18091	08/10/2024	2024NL17994	16/10/2024	2024PD26692	16/10/2024	2024OB25671	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RONIVALDO FERREIRA DA SILVA	415****200	2024NE18059	08/10/2024	2024NL17967	16/10/2024	2024PD26694	16/10/2024	2024OB25672	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLONIA DA AGUA 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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IRANILDO BRAGA SENA	625****287	2024NE18092	08/10/2024	2024NL17997	16/10/2024	2024PD26695	16/10/2024	2024OB25673	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Joseane Oliveira da Silva	010****266	2024NE18060	08/10/2024	2024NL17970	16/10/2024	2024PD26696	16/10/2024	2024OB25674	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLONIA DA AGUA 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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL JOSÉ DA SILVA	226****215	2024NE18098	08/10/2024	2024NL17999	16/10/2024	2024PD26697	16/10/2024	2024OB25675	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Antonio Fernandes Menezes Silva	047****234	2024NE18061	08/10/2024	2024NL17971	16/10/2024	2024PD26698	16/10/2024	2024OB25676	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLONIA DA AGUA 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" (FLS. 0298 À 0306),COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ezenildo Maciel Ferreira	732****287	2024NE18100	08/10/2024	2024NL18001	16/10/2024	2024PD26699	16/10/2024	2024OB25677	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Rui de Borgonha Almeida	432****297	2024NE18062	08/10/2024	2024NL17973	16/10/2024	2024PD26700	16/10/2024	2024OB25678	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLONIA DA AGUA 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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DIONNE PIRES MAGALHÃES	030****212	2024NE18101	08/10/2024	2024NL18003	16/10/2024	2024PD26701	16/10/2024	2024OB25679	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00

1941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edimilson Santos Brasil da Silva	904****220	2024NE18063	08/10/2024	2024NL17974	16/10/2024	2024PD26702	16/10/2024	2024OB25680	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLÔNIA DA AGUA 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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JONAS TAVARES MAGALHÃES	754****272	2024NE18103	08/10/2024	2024NL18005	16/10/2024	2024PD26703	16/10/2024	2024OB25681	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
1943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	João Francisco Menezes da Silva	180****215	2024NE18064	08/10/2024	2024NL17975	16/10/2024	2024PD26704	16/10/2024	2024OB25682	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLÔNIA DA AGUA 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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Rivaldo Cordeiro Maciel	020****264	2024NE18104	08/10/2024	2024NL18007	16/10/2024	2024PD26705	16/10/2024	2024OB25683	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
1945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIEL SANTANA DA SILVA	018****250	2024NE18106	08/10/2024	2024NL18010	16/10/2024	2024PD26706	16/10/2024	2024OB25684	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00

1946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Manoel Raimundo Costa de Oliveira	059****287	2024NE18065	08/10/2024	2024NL17977	16/10/2024	2024PD26707	16/10/2024	2024OB25685	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLONIA DA AGUA 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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	415****291	2024NE17151	04/10/2024	2024NL18145	16/10/2024	2024PD26708	16/10/2024	2024OB25686	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDA BRABO FARIA	653****291	2024NE18107	08/10/2024	2024NL18011	16/10/2024	2024PD26709	16/10/2024	2024OB25687	16/10/2024	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-BALIIQUE" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.200,00
1949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Reginaldo Menezes Nunes	415****215	2024NE18066	08/10/2024	2024NL17979	16/10/2024	2024PD26710	16/10/2024	2024OB25688	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLÔNIA DA AGUA 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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1950	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RADLEN ROCHA RODRIGUES	001****281	2024NE18109	08/10/2024	2024NL18013	16/10/2024	2024PD26711	16/10/2024	2024OB25689	16/10/2024	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-BALIIQUE" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.200,00

1951	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NELSON FERNANDO CRISTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	014****263	2024NE18067	08/10/2024	2024NL17983	16/10/2024	2024PD26712	16/10/2024	2024OB25690	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. COLONIA DA AGUA BRANCA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
1952	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DIMAURO CORDEIRO LOPES	388****204	2024NE18112	08/10/2024	2024NL18014	16/10/2024	2024PD26713	16/10/2024	2024OB25691	16/10/2024	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 "E. E. BOSQUE DO AMAPÁ ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.301,00
1953	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JACOB MONYEIRO DA SILVA	209****268	2024NE18068	08/10/2024	2024NL17991	16/10/2024	2024PD26714	16/10/2024	2024OB25692	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. DR.HERMELINO HERBSTER GUSMAO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1954	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADAILTON DO CARMO QUARESMA	722****215	2024NE18113	08/10/2024	2024NL18016	16/10/2024	2024PD26715	16/10/2024	2024OB25693	16/10/2024	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 "E. E. BOSQUE DO AMAPÁ ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
1955	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOAQUIM RIBEIRO COSTA NETO	717****220	2024NE18069	08/10/2024	2024NL17996	16/10/2024	2024PD26716	16/10/2024	2024OB25694	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. DR. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024..	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1956	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	415****291	2024NE17153	04/10/2024	2024NL18153	16/10/2024	2024PD26717	16/10/2024	2024OB25695	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA DR. COARACY NUNES ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1957	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Cassiano Brazão dos Santos	682****200	2024NE18114	08/10/2024	2024NL18019	16/10/2024	2024PD26718	16/10/2024	2024OB25696	16/10/2024	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 "E. E. BOSQUE DO AMAPÁ ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
1958	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ruth Felix Silva	670****291	2024NE18070	08/10/2024	2024NL17998	16/10/2024	2024PD26719	16/10/2024	2024OB25697	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. DR. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1959	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josuel da Silva Pimentel	881****272	2024NE18116	08/10/2024	2024NL18021	16/10/2024	2024PD26720	16/10/2024	2024OB25698	16/10/2024	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 "E. E. BOSQUE DO AMAPÁ ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.957,00
1960	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOB DE SOUZA PEREIRA	619****272	2024NE18071	08/10/2024	2024NL18000	16/10/2024	2024PD26721	16/10/2024	2024OB25699	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. DR. HERMELINO HERBSTER GUSMÃO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

1961	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLELSON CARDOSO DA SILVA	026****229	2024NE18072	08/10/2024	2024NL18006	16/10/2024	2024PD26722	16/10/2024	2024OB25700	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1962	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DEUSARINO MACEDO VASCONCELOS	003****253	2024NE18553	10/10/2024	2024NL18009	16/10/2024	2024PD26723	16/10/2024	2024OB25701	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.980,00
1963	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SANDRO FLEXA NUNES	559****272	2024NE17155	04/10/2024	2024NL18156	16/10/2024	2024PD26724	16/10/2024	2024OB25702	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1964	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOZENILDO FERREIRA JANEBRO JUNIOR	001****290	2024NE18074	08/10/2024	2024NL18012	16/10/2024	2024PD26725	16/10/2024	2024OB25703	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. .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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1965	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL PEDRO DA SILVA BRITO	080****234	2024NE18075	08/10/2024	2024NL18015	16/10/2024	2024PD26726	16/10/2024	2024OB25704	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. .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" (FLS. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

1966	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/024	Antonio José Marques da Costa	341****244	2024NE18117	08/10/2024	2024NL18023	16/10/2024	2024PD26727	16/10/2024	2024OB25705	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
1967	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	432****215	2024NE17166	09/10/2024	2024NL18161	16/10/2024	2024PD26728	16/10/2024	2024OB25706	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
1968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IZAEL FERREIRA CAMPOS	849****249	2024NE18119	08/10/2024	2024NL18025	16/10/2024	2024PD26729	16/10/2024	2024OB25707	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
1969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ramires Pimentel Bruno	811****253	2024NE18120	08/10/2024	2024NL18026	16/10/2024	2024PD26730	16/10/2024	2024OB25708	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
1970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Cordeiro Pacheco	209****230	2024NE18122	08/10/2024	2024NL18028	16/10/2024	2024PD26731	16/10/2024	2024OB25709	16/10/2024	PAGAMENTO DEDESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00

1971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Conceição Cordeiro	643****234	2024NE18124	08/10/2024	2024NL18030	16/10/2024	2024PD26732	16/10/2024	2024OB25710	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
1972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RENIVALDO CORDEIRO PACHECO	342****215	2024NE18129	08/10/2024	2024NL18031	16/10/2024	2024PD26733	16/10/2024	2024OB25711	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
1973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADEMILSON CHAGAS MIRANDA	415****220	2024NE18130	08/10/2024	2024NL18033	16/10/2024	2024PD26734	16/10/2024	2024OB25712	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCIO NASCIMENTO DE ATAYDE	001****236	2024NE18135	08/10/2024	2024NL18036	16/10/2024	2024PD26735	16/10/2024	2024OB25713	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
1975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIEL DOS SANTOS	415****268	2024NE17167	04/10/2024	2024NL18166	16/10/2024	2024PD26736	16/10/2024	2024OB25714	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JURAELSON CORREA AMORAS	182****204	2024NE18137	08/10/2024	2024NL18037	16/10/2024	2024PD26737	16/10/2024	2024OB25715	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
1977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIABIO VILHENA CORDEIRO	004****259	2024NE18140	08/10/2024	2024NL18039	16/10/2024	2024PD26738	16/10/2024	2024OB25716	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
1978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDICIVAN MORAIS OLIVEIRA	769****268	2024NE17663	09/10/2024	2024NL17425	16/10/2024	2024PD26739	16/10/2024	2024OB25717	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.910,00
1979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO DA CRUZ QUEIROZ	074****270	2024NE18142	08/10/2024	2024NL18040	16/10/2024	2024PD26740	16/10/2024	2024OB25718	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALUISIO SIQUEIRA	637****291	2024NE17664	09/10/2024	2024NL17426	16/10/2024	2024PD26741	16/10/2024	2024OB25719	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.910,00

1981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANDRE DA CRUZ QUEIROZ	035****221	2024NE18144	08/10/2024	2024NL18042	16/10/2024	2024PD26742	16/10/2024	2024OB25720	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
1982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Marco Antonio Farias Mendes	862****200	2024NE17683	09/10/2024	2024NL17736	14/10/2024	2024PD26743	16/10/2024	2024OB25721	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANDREW GOMES ROCHA	015****204	2024NE18145	08/10/2024	2024NL18044	16/10/2024	2024PD26744	16/10/2024	2024OB25722	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.200,00
1984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSENILSON SIQUEIRA BRITO	714****249	2024NE17684	09/10/2024	2024NL17738	14/10/2024	2024PD26745	16/10/2024	2024OB25723	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	853****272	2024NE17158	04/10/2024	2024NL18168	16/10/2024	2024PD26746	16/10/2024	2024OB25724	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

1986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IZAEL FERREIRA CAMPOS	849****249	2024NE18147	08/10/2024	2024NL18045	16/10/2024	2024PD26747	16/10/2024	2024OB25725	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
1987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL BARBOSA QUEIROZ	637****268	2024NE18151	08/10/2024	2024NL18048	16/10/2024	2024PD26749	16/10/2024	2024OB25726	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.190,00
1988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELTON CIRILO DE SOUZA	802****291	2024NE17390	08/10/2024	2024NL17447	15/10/2024	2024PD26750	16/10/2024	2024OB25727	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 ANTONIO BRAULIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
1989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CIRO NAZARENO PEREIRA CAMPOS	610****215	2024NE18153	08/10/2024	2024NL18049	16/10/2024	2024PD26751	16/10/2024	2024OB25728	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Fabiola Calado Pereira	713****220	2024NE17160	04/10/2024	2024NL18171	16/10/2024	2024PD26752	16/10/2024	2024OB25729	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

1991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	João Lopes Marques Filho	738****234	2024NE18155	08/10/2024	2024NL18051	16/10/2024	2024PD26753	16/10/2024	2024OB25730	16/10/2024	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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
1992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	MARCELO SAMPAIO ALVES	786****220	2024NE14942	05/09/2024	2024NL17699	14/10/2024	2024PD26754	16/10/2024	2024OB25731	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E O PARECER Nº 107/2024-ASCOI/GAB/SEED (FLS. 1502 A 1505) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 12/09/2024 (FL. 2810) DO DOCUMENTO Nº 280101.0077.1362.0077/2024 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.724,08
1993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ VALDIK RODRIGUES FERREIRA	738****234	2024NE18165	08/10/2024	2024NL18052	16/10/2024	2024PD26755	16/10/2024	2024OB25732	16/10/2024	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 "E. E. FILADÉLFIA 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
1994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Denilso Machado Mendonça	759****215	2024NE18158	08/10/2024	2024NL18053	16/10/2024	2024PD26756	16/10/2024	2024OB25733	16/10/2024	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 "E. E. FILADÉLFIA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.030,00
1995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CINTIA PINHEIRO CIRILO	021****280	2024NE17391	08/10/2024	2024NL17448	16/10/2024	2024PD26757	16/10/2024	2024OB25734	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 ANTONIO 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: 008/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

1996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jairo Tavares dos Santos	646****215	2024NE18159	08/10/2024	2024NL18175	16/10/2024	2024PD26758	16/10/2024	2024OB25735	16/10/2024	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 "E. E. FILADÉLFIA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.030,00
1997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARLUCIA FERNANDES DAS NEVES	619****287	2024NE17392	08/10/2024	2024NL17449	16/10/2024	2024PD26759	16/10/2024	2024OB25736	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
1998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josias Lopes Marques	675****268	2024NE18160	08/10/2024	2024NL18055	16/10/2024	2024PD26760	16/10/2024	2024OB25737	16/10/2024	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 "E. E. FILADÉLFIA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
1999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MATEUS FERREIRA MACIEL	023****229	2024NE18161	08/10/2024	2024NL18056	16/10/2024	2024PD26761	16/10/2024	2024OB25738	16/10/2024	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 "E. E. FILADÉLFIA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Francisco Peris Maciel	819****225	2024NE18162	08/10/2024	2024NL18057	16/10/2024	2024PD26762	16/10/2024	2024OB25739	16/10/2024	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 "E. E. FILADÉLFIA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.352,25

2001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA ELMA DOS SANTOS BARBOSA	188****249	2024NE17393	07/10/2024	2024NL17450	16/10/2024	2024PD26763	16/10/2024	2024OB25740	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	REGINALDO SANTOS DA SILVA	399****263	2024NE18169	08/10/2024	2024NL18058	16/10/2024	2024PD26764	16/10/2024	2024OB25741	16/10/2024	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 "E. E. FILADÉLFIA 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARINALDO DOS SANTOS BARBOSA	342****204	2024NE17394	08/10/2024	2024NL17452	16/10/2024	2024PD26765	16/10/2024	2024OB25742	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ZENILSON MIRANDA DOS SANTOS	006****245	2024NE18171	08/10/2024	2024NL18059	16/10/2024	2024PD26766	16/10/2024	2024OB25743	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
2005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JULIANA CORRÊA DOS SANTOS	001****202	2024NE17395	08/10/2024	2024NL17453	16/10/2024	2024PD26767	16/10/2024	2024OB25744	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2006	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIO SERGIO MARQUES FERREIRA	595****287	2024NE18173	08/10/2024	2024NL18061	16/10/2024	2024PD26768	16/10/2024	2024OB25745	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.650,50
2007	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JULIANA CORRÊA DOS SANTOS	001****202	2024NE17397	08/10/2024	2024NL17454	16/10/2024	2024PD26769	16/10/2024	2024OB25746	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
2008	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IRANILDO BRAGA SENA	625****287	2024NE18175	08/10/2024	2024NL18063	16/10/2024	2024PD26770	16/10/2024	2024OB25747	16/10/2024	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 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.436,00
2009	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOYCE VALENTE MACHADO	012****200	2024NE18412	09/10/2024	2024NL17455	16/10/2024	2024PD26771	16/10/2024	2024OB25748	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.852,50
2010	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Sebastião Lobato dos Santos Junior	013****284	2024NE18177	08/10/2024	2024NL18064	16/10/2024	2024PD26772	16/10/2024	2024OB25749	16/10/2024	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 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00

2011	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	REINALDO DA COSTA DOS SANTOS	034****207	2024NE17398	08/10/2024	2024NL17456	16/10/2024	2024PD26773	16/10/2024	2024OB25750	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.852,50
2012	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA	008****267	2024NE18178	08/10/2024	2024NL18066	16/10/2024	2024PD26774	16/10/2024	2024OB25751	16/10/2024	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 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2013	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Adelço Marques Idalino	182****215	2024NE18179	08/10/2024	2024NL18068	16/10/2024	2024PD26775	16/10/2024	2024OB25752	16/10/2024	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 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
2014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.82/2024	ROMULO SOUZA FAÇANHA	010****237	2024NE18180	08/10/2024	2024NL18069	16/10/2024	2024PD26776	16/10/2024	2024OB25753	16/10/2024	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 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
2015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCILIANO MIRANDA BARBOSA	676****253	2024NE17399	08/10/2024	2024NL17458	16/10/2024	2024PD26777	16/10/2024	2024OB25754	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.099,25

2016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROZIVAN RODRIGUES PEREIRA	002****279	2024NE18181	08/10/2024	2024NL18071	16/10/2024	2024PD26778	16/10/2024	2024OB25755	16/10/2024	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 "MACAPA - 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
2017	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	341****297	2024NE17400	08/10/2024	2024NL17461	16/10/2024	2024PD26779	16/10/2024	2024OB25756	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2018	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MICHELE DE SOUZA CAVALCANTE GOMES	013****237	2024NE17402	08/10/2024	2024NL17462	16/10/2024	2024PD26780	16/10/2024	2024OB25757	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
2019	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ JUNIOR DA COSTA GOMES	051****351	2024NE17403	08/10/2024	2024NL17464	16/10/2024	2024PD26781	16/10/2024	2024OB25758	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
2020	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JERSILDO SANTOS SOUZA	602****200	2024NE17161	09/10/2024	2024NL18183	16/10/2024	2024PD26782	16/10/2024	2024OB25759	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.347,50

2021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CHARLES DA COSTA FURTADO	038****280	2024NE17404	08/10/2024	2024NL17466	16/10/2024	2024PD26783	16/10/2024	2024OB25760	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2022	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCIO NASCIMENTO DE ATAYDE	001****236	2024NE18182	08/10/2024	2024NL18073	16/10/2024	2024PD26784	16/10/2024	2024OB25761	16/10/2024	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 "E. E. IGARAPÉ GRANDE DO CURUA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RONISON FERREIRA DA COSTA	914****287	2024NE17405	08/10/2024	2024NL17467	16/10/2024	2024PD26785	16/10/2024	2024OB25762	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVAN DE OLIVEIRA BARROS	057****299	2024NE17406	08/10/2024	2024NL17469	16/10/2024	2024PD26786	16/10/2024	2024OB25763	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
2025	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MATEUS SILVA DA ROCHA	029****290	2024NE17407	08/10/2024	2024NL17474	16/10/2024	2024PD26787	16/10/2024	2024OB25764	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00

2026	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	209****249	2024NE17164	09/10/2024	2024NL18185	16/10/2024	2024PD26788	16/10/2024	2024OB25765	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.347,50
2027	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALÍPIO VALENTINO CAVALCANTE JÚNIOR	018****219	2024NE17408	08/10/2024	2024NL17472	16/10/2024	2024PD26789	16/10/2024	2024OB25766	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2028	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELDO DOS SANTOS DE VILHENA	978****249	2024NE18237	09/10/2024	2024NL18077	16/10/2024	2024PD26790	16/10/2024	2024OB25767	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.700,00
2029	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Elizeu dos Santos Nunes	767****215	2024NE18414	09/10/2024	2024NL17475	16/10/2024	2024PD26791	16/10/2024	2024OB25768	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
2030	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL JOSÉ BARBOSA VIEIRA	804****291	2024NE18239	09/10/2024	2024NL18079	16/10/2024	2024PD26792	16/10/2024	2024OB25769	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.650,00

2031	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARINALDO MAGNO DA COSTA	884****291	2024NE18241	09/10/2024	2024NL18081	16/10/2024	2024PD26793	16/10/2024	2024OB25770	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
2032	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SILAS COELHO BARBOSA DE CASTRO	057****205	2024NE17169	09/10/2024	2024NL18187	16/10/2024	2024PD26794	16/10/2024	2024OB25771	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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) PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2033	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIEL FERREIRA VIANA	900****210	2024NE18243	09/10/2024	2024NL18083	16/10/2024	2024PD26795	16/10/2024	2024OB25772	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2034	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ERMI LOBATO CALANDRINI	806****234	2024NE18244	09/10/2024	2024NL18085	16/10/2024	2024PD26796	16/10/2024	2024OB25773	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2035	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALDENI TAVARES MAGALHÃES	928****287	2024NE18246	09/10/2024	2024NL18086	16/10/2024	2024PD26797	16/10/2024	2024OB25774	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00

2036	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ABDENEGRO SILVA CORRÊA	805****249	2024NE17170	09/10/2024	2024NL18189	16/10/2024	2024PD26798	16/10/2024	2024OB25775	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
2037	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO	652****234	2024NE18247	09/10/2024	2024NL18088	16/10/2024	2024PD26799	16/10/2024	2024OB25776	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2038	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADENOR DOS SANTOS DA SAILVA	018****216	2024NE18248	09/10/2024	2024NL18090	16/10/2024	2024PD26800	16/10/2024	2024OB25777	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2039	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SAARA CHAVES SILVA	776****220	2024NE18251	09/10/2024	2024NL18092	16/10/2024	2024PD26801	16/10/2024	2024OB25778	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2040	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	033****238	2024NE17171	09/10/2024	2024NL18191	16/10/2024	2024PD26802	16/10/2024	2024OB25779	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50

2041	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANA SOCORRO BARBOSA PEREIRA	432****291	2024NE17485	09/10/2024	2024NL17545	16/10/2024	2024PD26803	16/10/2024	2024OB25780	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2042	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	635****204	2024NE18253	09/10/2024	2024NL18094	16/10/2024	2024PD26804	16/10/2024	2024OB25781	16/10/2024	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-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. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2043	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	UERESSON GOMES TELES	021****261	2024NE17409	08/10/2024	2024NL17478	16/10/2024	2024PD26805	16/10/2024	2024OB25782	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2044	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES	714****287	2024NE17488	08/10/2024	2024NL17546	16/10/2024	2024PD26806	16/10/2024	2024OB25783	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
2045	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GILSON PIMENTEL BRUNO	047****265	2024NE18254	09/10/2024	2024NL18095	16/10/2024	2024PD26807	16/10/2024	2024OB25784	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00

2046	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo Soares Marques	999****287	2024NE17412	08/10/2024	2024NL17480	16/10/2024	2024PD26808	16/10/2024	2024OB25785	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2047	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA DE NAZARÉ DA CONCEIÇÃO	681****249	2024NE17492	09/10/2024	2024NL17547	16/10/2024	2024PD26809	16/10/2024	2024OB25786	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
2048	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSENY DOS SANTOS BRAGA	004****240	2024NE18255	09/10/2024	2024NL18097	16/10/2024	2024PD26810	16/10/2024	2024OB25787	16/10/2024	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 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.500,00
2049	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA DE BELÉM SILVA DE OLIVEIRA	147****200	2024NE17173	09/10/2024	2024NL18195	16/10/2024	2024PD26811	16/10/2024	2024OB25788	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2050	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDIVAN FERREIRA BELÉM	015****299	2024NE17414	07/10/2024	2024NL17482	16/10/2024	2024PD26812	16/10/2024	2024OB25789	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00

2051	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GILVANA FONSECA RODRIGUES	038****209	2024NE17493	09/10/2024	2024NL17548	16/10/2024	2024PD26813	16/10/2024	2024OB25790	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2052	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANDERSON BRITO COUTINHO	014****293	2024NE18256	09/10/2024	2024NL18098	16/10/2024	2024PD26814	16/10/2024	2024OB25791	16/10/2024	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 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2053	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDETE MENDES DE PAULA	900****215	2024NE17416	08/10/2024	2024NL17484	16/10/2024	2024PD26815	16/10/2024	2024OB25792	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
2054	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDILENE DOS SANTOS MACIEL	852****268	2024NE18257	09/10/2024	2024NL18099	16/10/2024	2024PD26817	16/10/2024	2024OB25793	16/10/2024	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 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2055	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARINALDO FERREIRA DAS NEVES	980****234	2024NE17495	09/10/2024	2024NL17549	16/10/2024	2024PD26818	16/10/2024	2024OB25794	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2056	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADONIAS OLIVEIRA TEIXEIRA	005****266	2024NE18258	09/10/2024	2024NL18101	16/10/2024	2024PD26819	16/10/2024	2024OB25795	16/10/2024	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 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.185,00
2057	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLEITON MEDEIROS DA SILVA RAMOS	018****212	2024NE17174	09/10/2024	2024NL18197	16/10/2024	2024PD26820	16/10/2024	2024OB25796	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.200,00
2058	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Celestino de Souza dos Anjos	812****282	2024NE18185	08/10/2024	2024NL17486	16/10/2024	2024PD26821	16/10/2024	2024OB25797	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2059	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Antonio Borges da Rocha	388****200	2024NE17496	09/10/2024	2024NL17550	16/10/2024	2024PD26822	16/10/2024	2024OB25798	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2060	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIMRA DE OLIVEIRA BARROS	039****247	2024NE18186	08/10/2024	2024NL17487	16/10/2024	2024PD26823	16/10/2024	2024OB25799	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00

2061	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	625****220	2024NE17498	09/10/2024	2024NL17551	16/10/2024	2024PD26824	16/10/2024	2024OB25800	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2062	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WENDRIK PATRIK PACHECO TRINDADE	700****260	2024NE17418	08/10/2024	2024NL17489	16/10/2024	2024PD26825	16/10/2024	2024OB25801	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2063	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDICLEI BASTOS DUARTE	735****200	2024NE17176	09/10/2024	2024NL18198	16/10/2024	2024PD26826	16/10/2024	2024OB25802	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.200,00
2064	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIELSON CORREA RODRIGUES	010****206	2024NE17499	09/10/2024	2024NL17552	16/10/2024	2024PD26827	16/10/2024	2024OB25803	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2065	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Gracinete da Silva Rodrigues	001****271	2024NE17419	08/10/2024	2024NL17490	16/10/2024	2024PD26828	16/10/2024	2024OB25804	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00

2066	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCIO LUCIO MACHADO DE ALMEIDA	029****222	2024NE17501	09/10/2024	2024NL17553	16/10/2024	2024PD26829	16/10/2024	2024OB25805	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.692,50
2067	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Marino Bianchi	907****468	2024NE17177	09/10/2024	2024NL18199	16/10/2024	2024PD26830	16/10/2024	2024OB25806	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2068	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL SOARES FERREIRA	000****255	2024NE17421	08/10/2024	2024NL17492	16/10/2024	2024PD26831	16/10/2024	2024OB25807	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2069	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Erivan Santana Campos	916****249	2024NE17502	09/10/2024	2024NL17554	16/10/2024	2024PD26832	16/10/2024	2024OB25808	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.200,00
2070	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA CLARA LEAL BRITO	341****253	2024NE18252	09/10/2024	2024NL18200	16/10/2024	2024PD26833	16/10/2024	2024OB25809	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50

2071	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	415****291	2024NE18442	09/10/2024	2024NL17555	16/10/2024	2024PD26834	16/10/2024	2024OB25810	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2072	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	778****249	2024NE18417	09/10/2024	2024NL18202	16/10/2024	2024PD26835	16/10/2024	2024OB25811	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 GEN. CARROMBERT PEREIRA 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) E O PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2073	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VANILSON MOURÃO BARBOSA	048****273	2024NE18262	09/10/2024	2024NL18104	16/10/2024	2024PD26836	16/10/2024	2024OB25812	16/10/2024	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 MARIA JOSÉ 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
2074	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO DAS GRAÇAS MIRANDA SILVA	066****234	2024NE17505	09/10/2024	2024NL17556	16/10/2024	2024PD26837	16/10/2024	2024OB25813	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2075	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELISEU LACERDA SARMENTO	797****268	2024NE17423	08/10/2024	2024NL17494	16/10/2024	2024PD26838	16/10/2024	2024OB25814	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 GEN. CARROMBERT PEREIRA 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2076	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM	106****272	2024NE17506	09/10/2024	2024NL17557	16/10/2024	2024PD26839	16/10/2024	2024OB25815	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2077	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOAQUINA MENEZES DA COSTA	415****272	2024NE17508	09/10/2024	2024NL17558	16/10/2024	2024PD26840	16/10/2024	2024OB25816	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2078	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo Magalhães da Silva	760****200	2024NE18263	09/10/2024	2024NL18105	16/10/2024	2024PD26841	16/10/2024	2024OB25817	16/10/2024	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 MARIA JOSÉ 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.850,50
2079	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Rizaildo de Souza Silva	593****215	2024NE18264	09/10/2024	2024NL18106	16/10/2024	2024PD26842	16/10/2024	2024OB25818	16/10/2024	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 MARIA JOSÉ 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2080	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDELINO GUEDES BARBOSA	619****249	2024NE18265	09/10/2024	2024NL18107	16/10/2024	2024PD26843	16/10/2024	2024OB25819	16/10/2024	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 MARIA JOSÉ 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00

2081	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	KEILA MARIA DA SILVA PICANÇO	903****287	2024NE17509	09/10/2024	2024NL17559	16/10/2024	2024PD26844	16/10/2024	2024OB25820	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2082	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	683****215	2024NE18268	09/10/2024	2024NL18108	16/10/2024	2024PD26845	16/10/2024	2024OB25821	16/10/2024	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 MARIA JOSÉ 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.000,00
2083	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MOISES RAMOS DOS PASSOS	738****272	2024NE17510	09/10/2024	2024NL17560	16/10/2024	2024PD26846	16/10/2024	2024OB25822	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2084	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDA RAMOS TAVARES	208****282	2024NE17511	09/10/2024	2024NL17561	16/10/2024	2024PD26847	16/10/2024	2024OB25823	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2085	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Francisco da Silva	341****220	2024NE18269	09/10/2024	2024NL18110	16/10/2024	2024PD26848	16/10/2024	2024OB25824	16/10/2024	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 MARIA JOSÉ 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50

2086	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NELSON RAMOS AMARAL	657****215	2024NE17425	08/10/2024	2024NL17495	16/10/2024	2024PD26849	16/10/2024	2024OB25825	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 GEN. CARROMBERT PEREIRA 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2087	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO NONATO PASTANA DA GAMA	593****291	2024NE18271	09/10/2024	2024NL18111	16/10/2024	2024PD26850	16/10/2024	2024OB25826	16/10/2024	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 MARIA JOSÉ 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2088	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDIVALDO CARDOSO NUNES	094****200	2024NE17512	09/10/2024	2024NL17562	16/10/2024	2024PD26851	16/10/2024	2024OB25827	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
2089	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Rizanildo de Souza Silva	432****253	2024NE18272	09/10/2024	2024NL18112	16/10/2024	2024PD26852	16/10/2024	2024OB25828	16/10/2024	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 MARIA JOSÉ 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.691,50
2090	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELTON RAMOS PEREIRA	632****291	2024NE17514	09/10/2024	2024NL17563	16/10/2024	2024PD26853	16/10/2024	2024OB25829	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2091	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SIMONE MACHADO SENA	870****263	2024NE17426	08/10/2024	2024NL17496	16/10/2024	2024PD26854	16/10/2024	2024OB25830	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 GEN. CARROMBERT PEREIRA 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2092	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Gerônimo Ramos da Silva Neto	610****234	2024NE17515	09/10/2024	2024NL17564	16/10/2024	2024PD26855	16/10/2024	2024OB25831	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2093	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NATANAEL DOS REIS DIAS	241****287	2024NE17427	08/10/2024	2024NL17498	16/10/2024	2024PD26856	16/10/2024	2024OB25832	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 GEN. CARROMBERT PEREIRA 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2094	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JESSE MOTA ROCHA	848****287	2024NE18274	09/10/2024	2024NL18114	16/10/2024	2024PD26857	16/10/2024	2024OB25833	16/10/2024	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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2095	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	027****274	2024NE17179	04/10/2024	2024NL18211	16/10/2024	2024PD26858	16/10/2024	2024OB25834	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2096	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EVERTON FABRICIO DO NASCIMENTO GOMES	002****206	2024NE17516	09/10/2024	2024NL17565	16/10/2024	2024PD26859	16/10/2024	2024OB25835	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2097	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALUIZIO RODRIGUES ROCHA	893****291	2024NE18275	09/10/2024	2024NL18115	16/10/2024	2024PD26860	16/10/2024	2024OB25836	16/10/2024	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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2098	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WALDECIR FORTUNATO DOS SANTOS	432****291	2024NE17428	08/10/2024	2024NL17499	16/10/2024	2024PD26861	16/10/2024	2024OB25837	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 GEN. CARROMBERT PEREIRA 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2099	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIELLE DO SOCORRO CANTUARIA BLANC	705****291	2024NE18446	09/10/2024	2024NL17566	16/10/2024	2024PD26862	16/10/2024	2024OB25838	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Raimundo Marques da Silva	005****214	2024NE18277	09/10/2024	2024NL18116	16/10/2024	2024PD26863	16/10/2024	2024OB25839	16/10/2024	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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75

2101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAYANE LIMA LOBATO	023****260	2024NE17429	08/10/2024	2024NL17502	16/10/2024	2024PD26864	16/10/2024	2024OB25840	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.605,83
2102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCUS RENÊ LUZ BENATHAR	902****249	2024NE17517	07/10/2024	2024NL17568	16/10/2024	2024PD26865	16/10/2024	2024OB25841	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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 INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	097****215	2024NE17431	08/10/2024	2024NL17503	16/10/2024	2024PD26866	16/10/2024	2024OB25842	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.800,00
2104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Gerônimo Ramos da Silva Neto	610****234	2024NE17518	09/10/2024	2024NL17570	16/10/2024	2024PD26867	16/10/2024	2024OB25843	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	097****215	2024NE17432	08/10/2024	2024NL17504	16/10/2024	2024PD26868	16/10/2024	2024OB25844	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL MIRACY DOS SANTOS FILHO	415****234	2024NE18279	09/10/2024	2024NL18118	16/10/2024	2024PD26869	16/10/2024	2024OB25845	16/10/2024	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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IRIEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008****263	2024NE17519	09/10/2024	2024NL17571	16/10/2024	2024PD26870	16/10/2024	2024OB25846	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Adinor Figueiredo Menezes	619****253	2024NE18280	09/10/2024	2024NL18119	16/10/2024	2024PD26871	16/10/2024	2024OB25847	16/10/2024	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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALEXANDRO DE PAIVA FERREIRA	833****287	2024NE17435	08/10/2024	2024NL17506	16/10/2024	2024PD26872	16/10/2024	2024OB25848	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
2110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCIO DOS SANTOS TRINDADE	009****280	2024NE17520	09/10/2024	2024NL17572	16/10/2024	2024PD26873	16/10/2024	2024OB25849	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00

2111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	João Lopes Marques Filho	738****234	2024NE18282	09/10/2024	2024NL18120	16/10/2024	2024PD26874	16/10/2024	2024OB25850	16/10/2024	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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.340,25
2112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ZÉLIA AYRES DA SILVA FLEXA	066****215	2024NE17436	08/10/2024	2024NL17509	14/10/2024	2024PD26875	16/10/2024	2024OB25851	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	163****200	2024NE17521	09/10/2024	2024NL17573	16/10/2024	2024PD26876	16/10/2024	2024OB25852	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EUCIVALTER RODRIGUES MARQUES	605****287	2024NE18285	09/10/2024	2024NL18121	16/10/2024	2024PD26877	16/10/2024	2024OB25853	16/10/2024	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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MOISÉS MENEZESDE MATOS	388****278	2024NE18419	09/10/2024	2024NL17567	16/10/2024	2024PD26878	16/10/2024	2024OB25854	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Alcimar de Souza Freitas	250****272	2024NE18540	10/10/2024	2024NL18215	16/10/2024	2024PD26879	16/10/2024	2024OB25855	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOJ/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIMAR FERREIRA GOMES	711****200	2024NE17522	09/10/2024	2024NL17574	16/10/2024	2024PD26880	16/10/2024	2024OB25856	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
2118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSITO FARIAS BORGES	771****200	2024NE17523	09/10/2024	2024NL17575	16/10/2024	2024PD26881	16/10/2024	2024OB25857	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDIVAN MARQUES DA SILVA	690****297	2024NE18286	09/10/2024	2024NL18123	16/10/2024	2024PD26882	16/10/2024	2024OB25858	16/10/2024	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 - BALIZA(É" 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOJ/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.340,25
2120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIANA ABRANTES RAFAEL	019****203	2024NE17438	08/10/2024	2024NL18076	16/10/2024	2024PD26883	16/10/2024	2024OB25859	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIEL GOMES DA SILVA	772****272	2024NE18287	09/10/2024	2024NL18124	16/10/2024	2024PD26884	16/10/2024	2024OB25860	16/10/2024	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 PROF GLICERIO DE SOUZA 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IVANELMA MORAIS GOMES	843****215	2024NE17440	08/10/2024	2024NL17510	16/10/2024	2024PD26885	16/10/2024	2024OB25861	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DELSON TRINTADE FERREIRA	016****231	2024NE17524	09/10/2024	2024NL17576	16/10/2024	2024PD26886	16/10/2024	2024OB25862	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.000,00
2124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IVANELMA MORAIS GOMES	843****215	2024NE17441	08/10/2024	2024NL17511	16/10/2024	2024PD26887	16/10/2024	2024OB25863	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS	742****253	2024NE17526	09/10/2024	2024NL17577	16/10/2024	2024PD26888	16/10/2024	2024OB25864	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00

2126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIANA LUIZA DO SOCORRO SENA SILVA	036****255	2024NE17443	08/10/2024	2024NL17512	16/10/2024	2024PD26889	16/10/2024	2024OB25865	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ubirazil Gomes do Rosário	709****215	2024NE17182	09/10/2024	2024NL18220	16/10/2024	2024PD26890	16/10/2024	2024OB25866	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO RONALDO NEVES	324****204	2024NE17444	08/10/2024	2024NL17513	16/10/2024	2024PD26891	16/10/2024	2024OB25867	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Gilson Lopes da Costa	575****220	2024NE17528	09/10/2024	2024NL17578	16/10/2024	2024PD26892	16/10/2024	2024OB25868	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Manoel das Graças Brito Martins	926****215	2024NE18289	09/10/2024	2024NL18126	16/10/2024	2024PD26893	16/10/2024	2024OB25869	16/10/2024	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 PROF GLICERIO DE SOUZA 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Erinaldo Picanço da Silva	773****291	2024NE17530	09/10/2024	2024NL17579	16/10/2024	2024PD26894	16/10/2024	2024OB25870	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	UENDEL DOS SANTOS SILVA	950****287	2024NE17445	08/10/2024	2024NL17514	16/10/2024	2024PD26895	16/10/2024	2024OB25871	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DEOLINDO ARAUJO FILHO	597****253	2024NE18290	09/10/2024	2024NL18128	16/10/2024	2024PD26896	16/10/2024	2024OB25872	16/10/2024	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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.400,00
2134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ester Sarmento dos Santos	049****233	2024NE17446	08/10/2024	2024NL17515	16/10/2024	2024PD26897	16/10/2024	2024OB25873	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2135	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE DOS SANTOS SOUZA	066****215	2024NE17447	08/10/2024	2024NL17516	16/10/2024	2024PD26898	16/10/2024	2024OB25874	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2136	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	650****291	2024NE17531	09/10/2024	2024NL17580	16/10/2024	2024PD26899	16/10/2024	2024OB25875	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.200,00
2137	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MATHEUS COSTA RAMOS	037****283	2024NE17448	08/10/2024	2024NL17517	16/10/2024	2024PD26900	16/10/2024	2024OB25876	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2138	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	432****215	2024NE17183	09/10/2024	2024NL18222	16/10/2024	2024PD26901	16/10/2024	2024OB25877	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2139	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	OTONIEL BRAGA DE PINHO	760****253	2024NE18292	09/10/2024	2024NL18129	16/10/2024	2024PD26902	16/10/2024	2024OB25878	16/10/2024	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 - BALILIQUE" 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2140	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIO CARLOS CHAGAS DA SILVA	513****287	2024NE17449	08/10/2024	2024NL17518	16/10/2024	2024PD26903	16/10/2024	2024OB25879	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2141	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	415****291	2024NE17532	09/10/2024	2024NL17581	16/10/2024	2024PD26904	16/10/2024	2024OB25880	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2142	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ DE NAZARÉ GOMES FILHO	015****267	2024NE18294	09/10/2024	2024NL18131	16/10/2024	2024PD26905	16/10/2024	2024OB25881	16/10/2024	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 - BALIQUE" 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2143	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CARMEM LUCIAS CHAGAS DA SILVA	742****215	2024NE18426	09/10/2024	2024NL17519	16/10/2024	2024PD26906	16/10/2024	2024OB25882	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2144	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ HENRIQUE NETO	690****291	2024NE18296	09/10/2024	2024NL18132	16/10/2024	2024PD26907	16/10/2024	2024OB25883	16/10/2024	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 - BALIQUE" 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2145	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EVERSON FREITAS DE LIMA	865****234	2024NE17533	09/10/2024	2024NL17582	16/10/2024	2024PD26908	16/10/2024	2024OB25884	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2146	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Alcimar de Souza Freitas	250****272	2024NE17184	04/10/2024	2024NL18223	16/10/2024	2024PD26909	16/10/2024	2024OB25885	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2147	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALAN DO ESPÍRITO SANTO COSTA	018****232	2024NE17450	08/10/2024	2024NL17520	16/10/2024	2024PD26910	16/10/2024	2024OB25886	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.610,00
2148	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAILANA MACIEL SANTA ANA	953****272	2024NE17452	08/10/2024	2024NL17521	16/10/2024	2024PD26911	16/10/2024	2024OB25887	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2149	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDIELÇO LOPES MARQUES	737****200	2024NE18297	09/10/2024	2024NL18134	16/10/2024	2024PD26912	16/10/2024	2024OB25888	16/10/2024	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 - BALIQUE" 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" (FLS. 298 À 306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.200,00
2150	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	650****291	2024NE17534	09/10/2024	2024NL17583	16/10/2024	2024PD26913	16/10/2024	2024OB25889	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00

2151	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALVIN COSTA DOS SANTOS	734****200	2024NE18299	09/10/2024	2024NL18135	16/10/2024	2024PD26914	16/10/2024	2024OB25890	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2152	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BASÍLIO BARBOSA DE SOUZA	016****272	2024NE17185	09/10/2024	2024NL18225	16/10/2024	2024PD26915	16/10/2024	2024OB25891	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2153	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL JURACI VILHENA	341****234	2024NE17454	08/10/2024	2024NL17522	16/10/2024	2024PD26916	16/10/2024	2024OB25892	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
2154	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Levindo Chaves Costa	188****282	2024NE18300	09/10/2024	2024NL18136	16/10/2024	2024PD26917	16/10/2024	2024OB25893	16/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2155	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOZENITO CONCEIÇÃO GOMES	597****253	2024NE17455	08/10/2024	2024NL17523	16/10/2024	2024PD26918	16/10/2024	2024OB25894	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2156	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	003****200	2024NE17535	09/10/2024	2024NL17584	16/10/2024	2024PD26919	16/10/2024	2024OB25895	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2157	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RONALDO ALMEIDA DA COSTA	009****226	2024NE17457	08/10/2024	2024NL17524	16/10/2024	2024PD26920	16/10/2024	2024OB25896	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2158	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOANDERSON PANTOJA VIANA	529****287	2024NE17536	09/10/2024	2024NL17585	16/10/2024	2024PD26921	16/10/2024	2024OB25897	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2159	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MONALISA NASCIMENTO DA COSTA	008****244	2024NE17186	09/10/2024	2024NL18227	16/10/2024	2024PD26922	16/10/2024	2024OB25898	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.500,00
2160	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ERIEDINA CORREIA DE SOUZA	910****291	2024NE17459	08/10/2024	2024NL17525	16/10/2024	2024PD26923	16/10/2024	2024OB25899	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2161	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELEM DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA	590****268	2024NE17537	09/10/2024	2024NL17586	16/10/2024	2024PD26924	16/10/2024	2024OB25900	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2162	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARLON LEAL DA SILVA	030****281	2024NE18267	09/10/2024	2024NL18229	16/10/2024	2024PD26925	16/10/2024	2024OB25901	16/10/2024	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 MARIA JOSÉ 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.850,50
2163	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DEISIANE DEL CASTILO BASTOS	023****264	2024NE17538	09/10/2024	2024NL17587	16/10/2024	2024PD26926	16/10/2024	2024OB25902	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo Ray Nascimento Guedes	001****294	2024NE17460	08/10/2024	2024NL17526	16/10/2024	2024PD26927	16/10/2024	2024OB25903	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	003****200	2024NE17540	09/10/2024	2024NL17588	16/10/2024	2024PD26928	16/10/2024	2024OB25904	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00

2166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCELO SAMPAIO ALVES	786****220	2024NE17461	08/10/2024	2024NL17527	16/10/2024	2024PD26929	16/10/2024	2024OB25905	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.852,50
2167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA SUELY LIMA TAVARES DE SOUZA	650****291	2024NE17541	09/10/2024	2024NL18165	16/10/2024	2024PD26930	16/10/2024	2024OB25906	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALDRIN SOUZA DE SANTANA	541****204	2024NE17462	08/10/2024	2024NL17528	16/10/2024	2024PD26931	16/10/2024	2024OB25907	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Dalva Costa dos Santos	897****263	2024NE18456	09/10/2024	2024NL17590	16/10/2024	2024PD26932	16/10/2024	2024OB25908	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS	693****249	2024NE17464	08/10/2024	2024NL17530	16/10/2024	2024PD26933	16/10/2024	2024OB25909	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	415****291	2024NE17188	09/10/2024	2024NL18232	16/10/2024	2024PD26934	16/10/2024	2024OB25910	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.800,00
2172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BETO CORRÊA DA SILVA	388****249	2024NE18430	09/10/2024	2024NL17531	16/10/2024	2024PD26935	16/10/2024	2024OB25911	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDETE MENDES DE PAULA	900****215	2024NE17542	09/10/2024	2024NL17589	16/10/2024	2024PD26936	16/10/2024	2024OB25912	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	415****291	2024NE17189	09/10/2024	2024NL18233	16/10/2024	2024PD26937	16/10/2024	2024OB25913	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.800,00
2175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVALDO LIMA DO NASCIMENTO	415****291	2024NE17190	09/10/2024	2024NL18235	16/10/2024	2024PD26938	16/10/2024	2024OB25914	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.800,00

2176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDIVALDO DOS SANTOS DA ROCHA	019****241	2024NE17327	09/10/2024	2024NL17678	15/10/2024	2024PD26939	16/10/2024	2024OB25915	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	171****291	2024NE17543	09/10/2024	2024NL17591	16/10/2024	2024PD26940	16/10/2024	2024OB25916	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josemias Neris Lobato	024****217	2024NE18538	10/10/2024	2024NL17679	15/10/2024	2024PD26941	16/10/2024	2024OB25917	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (FL. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SANDRO FLEXA NUNES	559****272	2024NE17708	09/10/2024	2024NL17592	16/10/2024	2024PD26942	16/10/2024	2024OB25918	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IVANILDO CONCEICAO DAS CHAGAS	035****292	2024NE17714	08/10/2024	2024NL17593	16/10/2024	2024PD26943	16/10/2024	2024OB25919	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO SERGIO DE SOUSA GAIA	209****220	2024NE17356	09/10/2024	2024NL17929	15/10/2024	2024PD26944	16/10/2024	2024OB25920	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO DA SILVA RAMOS	132****220	2024NE17726	08/10/2024	2024NL17594	16/10/2024	2024PD26945	16/10/2024	2024OB25921	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
2183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Marcio Oney Barauna	014****209	2024NE17329	07/10/2024	2024NL17680	15/10/2024	2024PD26946	16/10/2024	2024OB25922	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.070,00
2184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ERALDO DOS SANTOS ROCHA	903****234	2024NE17330	07/10/2024	2024NL17681	15/10/2024	2024PD26947	16/10/2024	2024OB25923	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Daniel Martins Nobre Junior	530****215	2024NE17191	09/10/2024	2024NL18240	16/10/2024	2024PD26948	16/10/2024	2024OB25924	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDINEY SILVA DA COSTA	621****210	2024NE17727	08/10/2024	2024NL17595	16/10/2024	2024PD26949	16/10/2024	2024OB25925	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DELMALINA DOS SANTOS	481****200	2024NE17331	07/10/2024	2024NL17683	15/10/2024	2024PD26950	16/10/2024	2024OB25926	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2188	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GIULLIA FERNANDES DOS SANTOS	627****287	2024NE17728	08/10/2024	2024NL17596	16/10/2024	2024PD26951	16/10/2024	2024OB25927	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2189	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL LINO DO ESPÍRITO SANTO	415****287	2024NE17192	09/10/2024	2024NL18243	16/10/2024	2024PD26952	16/10/2024	2024OB25928	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2190	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIEL DA SILVA PIMENTEL	016****223	2024NE17332	07/10/2024	2024NL17690	16/10/2024	2024PD26953	16/10/2024	2024OB25929	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2191	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADENILSON SANTOS LIMA	802****234	2024NE17333	09/10/2024	2024NL17694	16/10/2024	2024PD26954	16/10/2024	2024OB25930	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2192	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE NILDO DA COSTA FERRERA	686****234	2024NE17334	09/10/2024	2024NL17696	16/10/2024	2024PD26955	16/10/2024	2024OB25931	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00
2193	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	OSMAR ARAUJO DOS SANTOS	573****234	2024NE18562	10/10/2024	2024NL17597	16/10/2024	2024PD26956	16/10/2024	2024OB25932	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2194	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	097****215	2024NE17193	09/10/2024	2024NL18246	16/10/2024	2024PD26957	16/10/2024	2024OB25933	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.800,00
2195	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MILTON SÉRGIO PICANÇO MACHADO	865****253	2024NE17737	08/10/2024	2024NL17598	16/10/2024	2024PD26958	16/10/2024	2024OB25934	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50

2196	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WEMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	712****209	2024NE17335	09/10/2024	2024NL17904	16/10/2024	2024PD26959	16/10/2024	2024OB25935	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2197	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO EDSON SARAIVA	008****237	2024NE17336	09/10/2024	2024NL17906	16/10/2024	2024PD26960	16/10/2024	2024OB25936	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2198	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	573****253	2024NE17740	08/10/2024	2024NL17599	16/10/2024	2024PD26961	16/10/2024	2024OB25937	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADRIANO CORRÊA DOS SANTOS	013****295	2024NE17337	09/10/2024	2024NL17908	15/10/2024	2024PD26962	16/10/2024	2024OB25938	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IRANILDO CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	060****224	2024NE18462	09/10/2024	2024NL17600	16/10/2024	2024PD26963	16/10/2024	2024OB25939	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2201	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROAN BOSCO PASSOS MIRANDA	690****200	2024NE17338	09/10/2024	2024NL17909	15/10/2024	2024PD26964	16/10/2024	2024OB25940	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2202	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA	000****254	2024NE17465	08/10/2024	2024NL17533	16/10/2024	2024PD26965	16/10/2024	2024OB25941	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2203	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAMAYANE LUIZA PASSOS MIRANDA	883****272	2024NE17339	09/10/2024	2024NL17910	15/10/2024	2024PD26966	16/10/2024	2024OB25942	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2204	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WELLIGTON QUARESMA DE SOUZA	423****200	2024NE17194	09/10/2024	2024NL18253	16/10/2024	2024PD26967	16/10/2024	2024OB25943	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2205	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIEL SACRAMENTO GOUVEIA	000****255	2024NE17468	08/10/2024	2024NL17534	16/10/2024	2024PD26968	16/10/2024	2024OB25944	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2206	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BENEDITO RODRIGUES DOS PASSOS	415****200	2024NE17340	09/10/2024	2024NL17912	15/10/2024	2024PD26969	16/10/2024	2024OB25945	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2207	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIEL VILHENA DA SILVA	001****275	2024NE17469	08/10/2024	2024NL17535	16/10/2024	2024PD26970	16/10/2024	2024OB25946	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2208	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS ZAGALO	025****279	2024NE17341	09/10/2024	2024NL17913	15/10/2024	2024PD26971	16/10/2024	2024OB25947	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2209	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	HITO CORREA DA SILVA	341****249	2024NE17471	09/10/2024	2024NL17536	16/10/2024	2024PD26972	16/10/2024	2024OB25948	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2210	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GERALDO GONÇALVES DA COSTA	906****263	2024NE17472	09/10/2024	2024NL17537	16/10/2024	2024PD26973	16/10/2024	2024OB25949	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00

2211	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUDMILLA LIMA DE SOUZA	033****200	2024NE17195	09/10/2024	2024NL18261	16/10/2024	2024PD26974	16/10/2024	2024OB25950	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
2212	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ ALBERTO SILVA E SOUSA JUNIOR	530****234	2024NE17342	09/10/2024	2024NL17914	15/10/2024	2024PD26975	16/10/2024	2024OB25951	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2213	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCINEI VILHENA DA SILVA	042****201	2024NE17475	09/10/2024	2024NL17538	16/10/2024	2024PD26976	16/10/2024	2024OB25952	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2214	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MOISES RAMOS DOS PASSOS	738****272	2024NE17343	09/10/2024	2024NL17915	15/10/2024	2024PD26977	16/10/2024	2024OB25953	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2215	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROBSON RODRIGUES DOS PASSOS	760****204	2024NE18533	10/10/2024	2024NL17916	15/10/2024	2024PD26978	16/10/2024	2024OB25954	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.800,00

2216	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARILDA DE SOUZA NOGUEIRA	171****291	2024NE17196	09/10/2024	2024NL18267	16/10/2024	2024PD26979	16/10/2024	2024OB25955	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.622,50
2217	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCIO LUCIO MACHADO DE ALMEIDA	029****222	2024NE17477	09/10/2024	2024NL17541	16/10/2024	2024PD26980	16/10/2024	2024OB25956	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2218	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO QUITÉRIA TRINDADE	024****321	2024NE17479	09/10/2024	2024NL17540	16/10/2024	2024PD26981	16/10/2024	2024OB25957	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2219	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	André Luiz Barbosa Pereira	008****211	2024NE17480	07/10/2024	2024NL17542	16/10/2024	2024PD26982	16/10/2024	2024OB25958	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2220	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDSON TELES CARVALHO	074****436	2024NE17197	09/10/2024	2024NL18272	16/10/2024	2024PD26983	16/10/2024	2024OB25959	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Altacy Patrícia Barbosa Pereira	671****200	2024NE17482	09/10/2024	2024NL17543	16/10/2024	2024PD26984	16/10/2024	2024OB25960	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSENILSON PIRES FERREIRA	006****276	2024NE18435	09/10/2024	2024NL17544	16/10/2024	2024PD26985	16/10/2024	2024OB25961	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CARMEVAR CHAGAS DA SILVA	003****259	2024NE17745	08/10/2024	2024NL17601	16/10/2024	2024PD26986	16/10/2024	2024OB25962	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	272****814	2024NE17198	09/10/2024	2024NL18276	16/10/2024	2024PD26987	16/10/2024	2024OB25963	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MAIANE FREITAS DOS SANTOS	037****260	2024NE17750	08/10/2024	2024NL17602	16/10/2024	2024PD26988	16/10/2024	2024OB25964	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO DA SILVA RAMOS	132****220	2024NE17754	08/10/2024	2024NL17604	16/10/2024	2024PD26989	16/10/2024	2024OB25965	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) ECOM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SAYMO PATRICK MENDS DO NASCIMENTO	013****260	2024NE17757	08/10/2024	2024NL17605	16/10/2024	2024PD26991	16/10/2024	2024OB25966	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROF ANTONIO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA LIMA	272****814	2024NE17199	09/10/2024	2024NL18284	16/10/2024	2024PD26992	16/10/2024	2024OB25967	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR	015****241	2024NE17784	08/10/2024	2024NL17606	16/10/2024	2024PD26993	16/10/2024	2024OB25968	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROFESSOR ANTONIO 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dival da Silva Ramos	324****204	2024NE17788	08/10/2024	2024NL17607	16/10/2024	2024PD26994	16/10/2024	2024OB25969	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROFESSOR ANTONIO 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.902,95

2231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL JESUS DE SOUZA PICANÇO JÚNIOR	049****280	2024NE17344	09/10/2024	2024NL17917	15/10/2024	2024PD26995	16/10/2024	2024OB25970	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	HIGO RODRIGUES DE SOUZA	059****295	2024NE17200	09/10/2024	2024NL18286	16/10/2024	2024PD26996	16/10/2024	2024OB25971	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Renã João Passos Miranda	782****249	2024NE17345	09/10/2024	2024NL17918	15/10/2024	2024PD26997	16/10/2024	2024OB25972	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JONATA GOMES VIANA	701****249	2024NE17791	08/10/2024	2024NL17608	16/10/2024	2024PD26998	16/10/2024	2024OB25973	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROFESSOR ANTONIO 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO	235****391	2024NE17794	08/10/2024	2024NL17610	16/10/2024	2024PD26999	16/10/2024	2024OB25974	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROFESSOR ANTONIO 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO PERREIRA DA ROCHA	712****253	2024NE17346	09/10/2024	2024NL17919	15/10/2024	2024PD27000	16/10/2024	2024OB25975	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80
2237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO LEMOS DA SILVA	017****244	2024NE17796	08/10/2024	2024NL17612	16/10/2024	2024PD27001	16/10/2024	2024OB25976	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROFESSOR ANTONIO 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.840,00
2238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALEXANDRO DE PAIVA FERREIRA	833****287	2024NE17201	09/10/2024	2024NL18288	16/10/2024	2024PD27002	16/10/2024	2024OB25977	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.349,00
2239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE CARLOS PEREIRA D SILVA	341****291	2024NE17797	08/10/2024	2024NL17614	16/10/2024	2024PD27003	16/10/2024	2024OB25978	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 PROFESSOR ANTONIO 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Iran Celio Ramos dos Passos	316****204	2024NE17347	09/10/2024	2024NL17920	15/10/2024	2024PD27004	16/10/2024	2024OB25979	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80

2241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ PICANÇO COSTA FILHO	006****239	2024NE18465	09/10/2024	2024NL17617	16/10/2024	2024PD27005	16/10/2024	2024OB25980	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Railon Nascimento Guedes	986****215	2024NE17348	09/10/2024	2024NL17921	15/10/2024	2024PD27006	16/10/2024	2024OB25981	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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:08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NELSON FERNANDO CRISTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	014****263	2024NE17349	09/10/2024	2024NL17922	15/10/2024	2024PD27007	16/10/2024	2024OB25982	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	097****215	2024NE17202	09/10/2024	2024NL18291	16/10/2024	2024PD27008	16/10/2024	2024OB25983	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ARLENE SILVA DA SILVA	890****291	2024NE17802	09/10/2024	2024NL17618	16/10/2024	2024PD27009	16/10/2024	2024OB25984	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED : COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Oziel Mira Machado	742****204	2024NE17350	09/10/2024	2024NL17923	15/10/2024	2024PD27010	16/10/2024	2024OB25985	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Rosilene Picanço Lemos	757****200	2024NE17804	09/10/2024	2024NL17619	16/10/2024	2024PD27011	16/10/2024	2024OB25986	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED - COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edilson de Jesus Barbosa	341****287	2024NE17351	09/10/2024	2024NL17924	15/10/2024	2024PD27012	16/10/2024	2024OB25987	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SILAS COELHO BARBOSA DE CASTRO	057****205	2024NE17203	09/10/2024	2024NL18294	16/10/2024	2024PD27013	16/10/2024	2024OB25988	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADENILDO SANTOS SANTANA	012****260	2024NE17352	09/10/2024	2024NL17925	15/10/2024	2024PD27014	16/10/2024	2024OB25989	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Elis Picanço da Silva	910****291	2024NE17805	09/10/2024	2024NL17620	16/10/2024	2024PD27015	16/10/2024	2024OB25990	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148).COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.036,65
2252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Roberto da Silva	760****215	2024NE17353	09/10/2024	2024NL17926	15/10/2024	2024PD27016	16/10/2024	2024OB25991	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAYANE LIMA LOBATO	023****260	2024NE17204	09/10/2024	2024NL18297	16/10/2024	2024PD27017	16/10/2024	2024OB25992	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.349,00
2254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE TIAGO LEMOS PICANCO	669****215	2024NE17807	09/10/2024	2024NL17622	16/10/2024	2024PD27018	16/10/2024	2024OB25993	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:08/OUTUBRO/2024 (FL. 148).COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josiel de Souza Nery	616****272	2024NE17354	09/10/2024	2024NL17927	15/10/2024	2024PD27019	16/10/2024	2024OB25994	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

2256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NATALINA DOS SANTOS MONTEIRO	723****253	2024NE17810	09/10/2024	2024NL17623	16/10/2024	2024PD27020	16/10/2024	2024OB25995	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JAZIEL DE FREITAS RAFAEL	108****249	2024NE17205	09/10/2024	2024NL18300	16/10/2024	2024PD27021	16/10/2024	2024OB25996	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WILLIAN LANCASTER ALMEIDA DE MIRANDA	803****234	2024NE17355	09/10/2024	2024NL17928	15/10/2024	2024PD27022	16/10/2024	2024OB25997	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RUANDERSON SILVA CHAGAS	034****264	2024NE17811	09/10/2024	2024NL17624	16/10/2024	2024PD27023	16/10/2024	2024OB25998	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MAURO DA COSTA	672****215	2024NE17357	09/10/2024	2024NL17930	15/10/2024	2024PD27024	16/10/2024	2024OB25999	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO DE SOUZA COSTA	207****215	2024NE17814	09/10/2024	2024NL17625	16/10/2024	2024PD27025	16/10/2024	2024OB26000	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 149-150), COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIANA ABRANTES RAFAEL	019****203	2024NE17206	09/10/2024	2024NL18302	16/10/2024	2024PD27026	16/10/2024	2024OB26001	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LAIZA PEREIRA ALVES	045****270	2024NE17358	09/10/2024	2024NL17931	15/10/2024	2024PD27027	16/10/2024	2024OB26002	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOANA PICANÇO LEMOS	831****204	2024NE17815	09/10/2024	2024NL17626	16/10/2024	2024PD27028	16/10/2024	2024OB26003	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Lima de Souza	433****253	2024NE17359	09/10/2024	2024NL17932	15/10/2024	2024PD27029	16/10/2024	2024OB26004	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00

2266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSINERI DA SILVA CARVALHO	889****272	2024NE17817	09/10/2024	2024NL17628	16/10/2024	2024PD27030	16/10/2024	2024OB26005	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 149-150). COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NELSON FERNANDO CRISTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	014****263	2024NE17360	09/10/2024	2024NL17933	15/10/2024	2024PD27031	16/10/2024	2024OB26006	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RONILSON NASCIMENTO PICANÇO	040****203	2024NE17818	09/10/2024	2024NL17629	16/10/2024	2024PD27032	16/10/2024	2024OB26007	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 149-150). COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ OLIMPIO LACERDA NETO	033****238	2024NE17207	09/10/2024	2024NL18304	16/10/2024	2024PD27033	16/10/2024	2024OB26008	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROBSON FELIX DOS ANJOS	864****230	2024NE17361	09/10/2024	2024NL17934	15/10/2024	2024PD27034	16/10/2024	2024OB26009	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80

2271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO DAS CHAGAS COSTA	044****200	2024NE18467	09/10/2024	2024NL17630	16/10/2024	2024PD27035	16/10/2024	2024OB26010	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EMERSON MIRANDA DA SILVA	818****204	2024NE17362	09/10/2024	2024NL17935	15/10/2024	2024PD27036	16/10/2024	2024OB26011	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Tomé Picanço de Almeida	598****249	2024NE17819	09/10/2024	2024NL17632	16/10/2024	2024PD27037	16/10/2024	2024OB26012	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 149-150). COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	432****215	2024NE17363	09/10/2024	2024NL17936	15/10/2024	2024PD27038	16/10/2024	2024OB26013	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JARSON SANGEL GOMES	625****220	2024NE17208	09/10/2024	2024NL18306	16/10/2024	2024PD27039	16/10/2024	2024OB26014	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUCIVALDO DOS SANTOS	773****234	2024NE17821	09/10/2024	2024NL17633	16/10/2024	2024PD27040	16/10/2024	2024OB26015	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 RETIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 149-150). COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA ROSANIRA DE SOUZA DA SILVA	463****291	2024NE17364	09/10/2024	2024NL17937	15/10/2024	2024PD27041	16/10/2024	2024OB26016	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ana da Silva Rodrigues	323****334	2024NE17823	09/10/2024	2024NL17635	16/10/2024	2024PD27042	16/10/2024	2024OB26017	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 RETIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 149-150). COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROBERTO RODRIGUES DE FRANÇA	034****208	2024NE18240	09/10/2024	2024NL17636	16/10/2024	2024PD27043	16/10/2024	2024OB26018	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 RETIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM:08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 149-150). COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARILSE DE SOUZA NOGUEIRA	027****274	2024NE17209	04/10/2024	2024NL18312	16/10/2024	2024PD27044	16/10/2024	2024OB26019	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOJ/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00

2281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Juliandro Rodrigues	018****230	2024NE17825	08/10/2024	2024NL17637	16/10/2024	2024PD27045	16/10/2024	2024OB26020	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 RETIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELEN CRISTINA PICANÇO BELO	870****268	2024NE17210	09/10/2024	2024NL18316	16/10/2024	2024PD27046	16/10/2024	2024OB26021	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RONNE VON RODRIGUES SANTOS	019****228	2024NE17828	08/10/2024	2024NL17639	16/10/2024	2024PD27047	16/10/2024	2024OB26022	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 RETIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDINALDO BARBOZA GAMA	871****200	2024NE17365	09/10/2024	2024NL17939	15/10/2024	2024PD27048	16/10/2024	2024OB26023	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOEL SILVA DE OLIVEIRA	940****272	2024NE17830	08/10/2024	2024NL17641	16/10/2024	2024PD27049	16/10/2024	2024OB26024	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 SANTO ANTONIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIS CARLOS PINHEIRO BORGES	388****287	2024NE17832	08/10/2024	2024NL17642	16/10/2024	2024PD27050	16/10/2024	2024OB26025	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 SANTO ANTONIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.025,00
2287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCIO ROGERIO SUCUPIRA DA COSTA	574****215	2024NE17211	09/10/2024	2024NL18320	16/10/2024	2024PD27051	16/10/2024	2024OB26026	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ AGENOR DOS SANTOS	017****233	2024NE17834	08/10/2024	2024NL17643	16/10/2024	2024PD27052	16/10/2024	2024OB26027	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 SANTO ANTONIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.335,00
2289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SARA DE SOUZA SANTOS	009****293	2024NE17836	08/10/2024	2024NL17644	16/10/2024	2024PD27053	16/10/2024	2024OB26028	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 SANTO ANTONIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.300,00
2290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ABIMAEL PIMENTEL CASTRO	773****287	2024NE18470	09/10/2024	2024NL17646	16/10/2024	2024PD27054	16/10/2024	2024OB26029	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.920,50

2291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIO ARAUJO DE BRITO	113****391	2024NE17212	09/10/2024	2024NL18325	16/10/2024	2024PD27055	16/10/2024	2024OB26030	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Aparecida de Lima	525****368	2024NE17213	09/10/2024	2024NL18329	16/10/2024	2024PD27056	16/10/2024	2024OB26031	16/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2293	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDCARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	029****248	2024NE17214	09/10/2024	2024NL18332	16/10/2024	2024PD27057	16/10/2024	2024OB26032	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DULCINEIA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.602,00
2294	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FABIANA ALMEIDA DIAS	913****268	2024NE17215	09/10/2024	2024NL18336	16/10/2024	2024PD27058	16/10/2024	2024OB26033	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2295	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JAZIEL DE FREITAS RAFAEL	108****249	2024NE17216	09/10/2024	2024NL18340	16/10/2024	2024PD27059	16/10/2024	2024OB26034	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2296	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NATANAEL DOS REIS DIAS	241****287	2024NE17217	09/10/2024	2024NL18345	16/10/2024	2024PD27060	16/10/2024	2024OB26035	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL RUTH 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARILILDES AMARAL BASTOS	373****249	2024NE17218	09/10/2024	2024NL18350	16/10/2024	2024PD27061	16/10/2024	2024OB26036	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL RUTH 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.820,00
2298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	003****200	2024NE17366	09/10/2024	2024NL17938	15/10/2024	2024PD27062	16/10/2024	2024OB26037	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ARISTÓTELES DOS SANTOS CLAUDINO DA SILVA	208****210	2024NE17367	09/10/2024	2024NL17940	15/10/2024	2024PD27063	16/10/2024	2024OB26038	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ EDNEI LOUREIRO DA SILVA	388****230	2024NE17219	09/10/2024	2024NL18354	16/10/2024	2024PD27064	16/10/2024	2024OB26039	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Marcelo da Silva	331****268	2024NE17368	09/10/2024	2024NL17941	15/10/2024	2024PD27065	16/10/2024	2024OB26040	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.179,75
2302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RANIERE CARDOSO RAMOS	512****287	2024NE17220	09/10/2024	2024NL18359	16/10/2024	2024PD27066	16/10/2024	2024OB26041	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDICLEIA PANTOJA DOS SANTOS	605****272	2024NE17369	09/10/2024	2024NL17942	15/10/2024	2024PD27067	16/10/2024	2024OB26042	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 NAZARE 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOAO PICANÇO DOS SANTOS	225****204	2024NE17370	09/10/2024	2024NL17943	15/10/2024	2024PD27068	16/10/2024	2024OB26043	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 NAZARE 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	REGINEY MIRANDA DA SILVA	975****200	2024NE17371	09/10/2024	2024NL17944	15/10/2024	2024PD27069	16/10/2024	2024OB26044	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 NAZARE 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.187,80

2306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	432****215	2024NE17221	09/10/2024	2024NL18361	16/10/2024	2024PD27070	16/10/2024	2024OB26045	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALAN TAFFAREL FREITAS MOREIRA	015****290	2024NE17372	09/10/2024	2024NL17945	15/10/2024	2024PD27071	16/10/2024	2024OB26046	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.500,00
2308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	COSME DE LIMA DE MIRANDA	330****287	2024NE17373	09/10/2024	2024NL17946	15/10/2024	2024PD27072	16/10/2024	2024OB26047	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	003****200	2024NE17222	09/10/2024	2024NL18363	16/10/2024	2024PD27073	16/10/2024	2024OB26048	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	778****249	2024NE17374	09/10/2024	2024NL17947	15/10/2024	2024PD27074	16/10/2024	2024OB26049	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IVANELMA MORAIS GOMES	843****215	2024NE17223	09/10/2024	2024NL18364	16/10/2024	2024PD27075	16/10/2024	2024OB26050	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ubirazil Gomes do Rosário	709****215	2024NE17224	09/10/2024	2024NL18365	16/10/2024	2024PD27076	16/10/2024	2024OB26051	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Aroldo Sergio Picanço dos Reis	152****272	2024NE17375	09/10/2024	2024NL17948	15/10/2024	2024PD27077	16/10/2024	2024OB26052	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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:08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jerdean de Souza Picanço	892****204	2024NE18531	10/10/2024	2024NL17949	15/10/2024	2024PD27078	16/10/2024	2024OB26053	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO CARLOS CAMBRAIA	305****249	2024NE17178	09/10/2024	2024NL18368	16/10/2024	2024PD27079	16/10/2024	2024OB26054	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Herison Heric da Silva Maynard	724****204	2024NE17181	09/10/2024	2024NL18372	16/10/2024	2024PD27080	16/10/2024	2024OB26055	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
2317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WILIAM COSTA NASCIMENTO	729****272	2024NE17187	09/10/2024	2024NL18374	16/10/2024	2024PD27081	16/10/2024	2024OB26056	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.600,00
2318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA	009****260	2024NE17839	08/10/2024	2024NL17648	16/10/2024	2024PD27086	16/10/2024	2024OB26057	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.920,50
2319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ISRAEL CORREA COSTA	004****209	2024NE17840	08/10/2024	2024NL17649	16/10/2024	2024PD27087	16/10/2024	2024OB26058	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 SÃO RAIMUNDO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IVANILSO CORREA MACIEL	785****200	2024NE17841	08/10/2024	2024NL17650	16/10/2024	2024PD27088	16/10/2024	2024OB26059	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 SÃO RAIMUNDO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GILFRAN PINHEIRO CIRILO	876****268	2024NE17843	08/10/2024	2024NL17651	16/10/2024	2024PD27089	16/10/2024	2024OB26060	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TEIXEIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAUDIANE MIRANDA DE SOUZA	860****268	2024NE17846	08/10/2024	2024NL17652	16/10/2024	2024PD27090	16/10/2024	2024OB26061	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TEIXEIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ARLESON MIRANDA FURTADO	006****240	2024NE17848	08/10/2024	2024NL17653	16/10/2024	2024PD27091	16/10/2024	2024OB26062	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TEIXEIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCELO PICANÇO DE SOUZA	674****253	2024NE17850	08/10/2024	2024NL17654	16/10/2024	2024PD27092	16/10/2024	2024OB26063	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TEIXEIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDSON MIRANDA DE SOUZA	668****210	2024NE17851	08/10/2024	2024NL17655	16/10/2024	2024PD27093	16/10/2024	2024OB26064	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TEIXEIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DINELSON FERREIRA DIAS	566****268	2024NE17764	09/10/2024	2024NL18436	16/10/2024	2024PD27094	16/10/2024	2024OB26065	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José do Socorro da Silva Teixeira	154****268	2024NE17765	09/10/2024	2024NL18437	16/10/2024	2024PD27095	16/10/2024	2024OB26066	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024..	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ DE SOUZA CIRILO	156****291	2024NE17852	08/10/2024	2024NL17656	16/10/2024	2024PD27096	16/10/2024	2024OB26067	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TEIXEIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ERIONALDO BRITO DOS SANTOS	342****268	2024NE17854	08/10/2024	2024NL17657	16/10/2024	2024PD27097	16/10/2024	2024OB26068	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TEIXEIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.035,50
2330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	HARISON LOBO DAS NEVES	590****215	2024NE17766	09/10/2024	2024NL18440	16/10/2024	2024PD27098	16/10/2024	2024OB26069	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" DA "ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PEREIRA 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALDENIR MIRANDA DE SOUZA	005****264	2024NE18474	09/10/2024	2024NL17659	16/10/2024	2024PD27099	16/10/2024	2024OB26070	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TEIXEIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADONYS DA COSTA LEITE	060****245	2024NE17856	08/10/2024	2024NL17660	16/10/2024	2024PD27100	16/10/2024	2024OB26071	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ronne Von Flexa da Silva	528****249	2024NE17858	08/10/2024	2024NL17662	16/10/2024	2024PD27101	16/10/2024	2024OB26072	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.731,75
2334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIEL CIRILO DE SOUZA	605****249	2024NE17860	08/10/2024	2024NL17663	16/10/2024	2024PD27102	16/10/2024	2024OB26073	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO DEDESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDIVAN SOARES MACIEL	783****234	2024NE17768	09/10/2024	2024NL18445	16/10/2024	2024PD27103	16/10/2024	2024OB26074	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ ROBSON SILVA ALMEIDA	388****291	2024NE17862	08/10/2024	2024NL17665	16/10/2024	2024PD27104	16/10/2024	2024OB26075	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSELI BARBOSA DA COTA	001****264	2024NE17863	08/10/2024	2024NL17666	16/10/2024	2024PD27105	16/10/2024	2024OB26076	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146)COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANDRÉ BARBOSA DA COSTA	624****249	2024NE17864	08/10/2024	2024NL17667	16/10/2024	2024PD27106	16/10/2024	2024OB26077	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	João Castro da Costa	433****204	2024NE17865	08/10/2024	2024NL17668	16/10/2024	2024PD27107	16/10/2024	2024OB26078	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CALVINO CABRAL DE SOUZA	673****291	2024NE17866	08/10/2024	2024NL17670	16/10/2024	2024PD27108	16/10/2024	2024OB26079	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50

2341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SAMUEL VIANA RAMOS	788****278	2024NE17769	09/10/2024	2024NL18448	16/10/2024	2024PD27109	16/10/2024	2024OB26080	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JONAS DAS CHAGAS SILVA	000****200	2024NE17868	08/10/2024	2024NL17671	16/10/2024	2024PD27110	16/10/2024	2024OB26081	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José das Chagas Silva	757****204	2024NE17869	08/10/2024	2024NL17673	16/10/2024	2024PD27111	16/10/2024	2024OB26082	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIO ALVES DA SILVA	103****204	2024NE17770	09/10/2024	2024NL18450	16/10/2024	2024PD27112	16/10/2024	2024OB26083	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	JOSÉ IRIS DE LIMA TUBARÃO	646****215	2024NE18473	09/10/2024	2024NL17674	16/10/2024	2024PD27113	16/10/2024	2024OB26084	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 - RURAL" DA "ESCOLA ESTADUAL AMIRT. CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Arlindo de Almeida Barbosa	625****210	2024NE17871	08/10/2024	2024NL17684	16/10/2024	2024PD27114	16/10/2024	2024OB26085	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
2347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Pedro Barbosa Ramos	004****269	2024NE17872	08/10/2024	2024NL17685	16/10/2024	2024PD27115	16/10/2024	2024OB26086	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDILZA TRINDADE DA SILVA	759****291	2024NE17873	08/10/2024	2024NL17686	16/10/2024	2024PD27116	16/10/2024	2024OB26087	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.771,00
2349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LEONILSON COSTA RODRIGUES	675****268	2024NE17874	08/10/2024	2024NL17687	16/10/2024	2024PD27117	16/10/2024	2024OB26088	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.922,80
2350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	HERBERT SILVA ALMEIDA	432****220	2024NE17876	08/10/2024	2024NL17688	16/10/2024	2024PD27118	16/10/2024	2024OB26089	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 TESSALONICA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOANDREN BARBOSA DE SOUSA	907****268	2024NE17771	09/10/2024	2024NL18455	16/10/2024	2024PD27119	16/10/2024	2024OB26090	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RODRIGO GAMA OLIVEIRA	053****260	2024NE18544	10/10/2024	2024NL18462	16/10/2024	2024PD27120	16/10/2024	2024OB26091	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOILSON BORGE CORREA	962****291	2024NE18536	10/10/2024	2024NL17950	15/10/2024	2024PD27121	16/10/2024	2024OB26092	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIANE CABRAL MAGALHÃES	889****234	2024NE17773	09/10/2024	2024NL18466	16/10/2024	2024PD27122	16/10/2024	2024OB26093	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GABRIEL RAMOS FARIAS	050****211	2024NE17774	09/10/2024	2024NL18470	16/10/2024	2024PD27123	16/10/2024	2024OB26094	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50

2356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Paulo de Assis Nascimento Lino	059****204	2024NE17378	09/10/2024	2024NL17951	15/10/2024	2024PD27124	16/10/2024	2024OB26095	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANDERSON RAMOS PICANÇO	926****204	2024NE17379	09/10/2024	2024NL17952	15/10/2024	2024PD27125	16/10/2024	2024OB26096	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VIVIAN KATARINA COELHO BARRETO	046****298	2024NE17380	09/10/2024	2024NL17953	15/10/2024	2024PD27126	16/10/2024	2024OB26097	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOELSO DA SILVA TEIXEIRA	341****200	2024NE17775	09/10/2024	2024NL18474	16/10/2024	2024PD27127	16/10/2024	2024OB26098	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PRACUUBA" 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOAO BOSCO VIEGAS MIRANDA	094****220	2024NE17381	09/10/2024	2024NL17954	15/10/2024	2024PD27128	16/10/2024	2024OB26099	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LINDOMAR TOLOSA DA SILVA	342****215	2024NE17382	09/10/2024	2024NL17955	15/10/2024	2024PD27129	16/10/2024	2024OB26100	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANTONIO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIEL BONI CLAUDINO SANTOS	591****268	2024NE17383	09/10/2024	2024NL17956	15/10/2024	2024PD27130	16/10/2024	2024OB26101	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANTONIO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FÁBIO MOACIR BATALHA CAMPOS	942****287	2024NE17384	09/10/2024	2024NL17957	15/10/2024	2024PD27131	16/10/2024	2024OB26102	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANTONIO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Mara Dayane de Souza Santana	793****204	2024NE17385	09/10/2024	2024NL17958	15/10/2024	2024PD27132	16/10/2024	2024OB26103	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANTONIO 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 COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Cássio Felipe de Souza Ribeiro	010****242	2024NE17386	09/10/2024	2024NL17959	15/10/2024	2024PD27133	16/10/2024	2024OB26104	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANTONIO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.290,00

2366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Alenildo Santos Santana	935****291	2024NE17387	09/10/2024	2024NL17960	15/10/2024	2024PD27134	16/10/2024	2024OB26105	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANTONIO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	karoline Dias de Souza	018****294	2024NE17692	09/10/2024	2024NL18482	16/10/2024	2024PD27135	16/10/2024	2024OB26106	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Iran Celio Ramos dos Passos	316****204	2024NE17388	09/10/2024	2024NL17961	15/10/2024	2024PD27136	16/10/2024	2024OB26107	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANTONIO 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.290,00
2369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jucilene Santos Santana	900****204	2024NE17389	09/10/2024	2024NL17962	15/10/2024	2024PD27137	16/10/2024	2024OB26108	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANTONIO 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:08/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 151/2024 (FLS. 5427 À 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESAS EM: 15/SETEMBRO/2024 (FL. 5431) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.290,00
2370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IVAN MARQUES DAS NEVES	901****249	2024NE17693	09/10/2024	2024NL18486	16/10/2024	2024PD27138	16/10/2024	2024OB26109	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50

2371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WELITON COSTA SILVA	554****315	2024NE17150	09/10/2024	2024NL17966	16/10/2024	2024PD27139	16/10/2024	2024OB26110	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306),COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
2372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jeovane Barbosa dos Santos	715****287	2024NE17694	09/10/2024	2024NL18492	16/10/2024	2024PD27140	16/10/2024	2024OB26111	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FERNANDO SANCHES GOMES	998****234	2024NE17695	09/10/2024	2024NL18495	16/10/2024	2024PD27141	16/10/2024	2024OB26112	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FILIPE CIPRIANO NASCIMENTO	052****286	2024NE17696	09/10/2024	2024NL18498	16/10/2024	2024PD27142	16/10/2024	2024OB26113	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Ferreira Barros	058****259	2024NE17154	09/10/2024	2024NL17968	16/10/2024	2024PD27143	16/10/2024	2024OB26114	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50

2376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADALTON PANTOJA MIRANDA	316****204	2024NE17697	09/10/2024	2024NL18500	16/10/2024	2024PD27144	16/10/2024	2024OB26115	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	722****297	2024NE17156	09/10/2024	2024NL17969	16/10/2024	2024PD27145	16/10/2024	2024OB26116	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50
2378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO CLEI NASCIMENTO DIAS	722****297	2024NE17159	09/10/2024	2024NL17972	16/10/2024	2024PD27146	16/10/2024	2024OB26117	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
2379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EUDIANE SANTANA DAS NEVES	003****270	2024NE17698	09/10/2024	2024NL18501	16/10/2024	2024PD27147	16/10/2024	2024OB26118	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	466****287	2024NE17168	09/10/2024	2024NL17976	16/10/2024	2024PD27148	16/10/2024	2024OB26119	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50

2381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Izael Barbosa Nascimento	621****215	2024NE17699	09/10/2024	2024NL18502	16/10/2024	2024PD27149	16/10/2024	2024OB26120	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARINEZ LEITAO MARTINS	863****204	2024NE17705	08/10/2024	2024NL17978	16/10/2024	2024PD27150	16/10/2024	2024OB26121	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jaime Alves Reis	009****298	2024NE17700	09/10/2024	2024NL18503	16/10/2024	2024PD27151	16/10/2024	2024OB26122	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JULIO GONÇALVES DA COSTAMANOEL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Manoel Adriano Brito dos Reis	792****253	2024NE17701	09/10/2024	2024NL18504	16/10/2024	2024PD27152	16/10/2024	2024OB26123	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADEMILTON BRITO DOS REIS	837****220	2024NE17702	09/10/2024	2024NL18505	16/10/2024	2024PD27153	16/10/2024	2024OB26124	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50

2386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	461****272	2024NE17703	09/10/2024	2024NL18506	16/10/2024	2024PD27154	16/10/2024	2024OB26125	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	461****272	2024NE17704	09/10/2024	2024NL18507	16/10/2024	2024PD27155	16/10/2024	2024OB26126	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SILVIO ARAÚJO SARGES	792****287	2024NE17723	08/10/2024	2024NL17980	16/10/2024	2024PD27156	16/10/2024	2024OB26127	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIO CARLOS PANTOJA MONTEIRO	106****200	2024NE17707	09/10/2024	2024NL18508	16/10/2024	2024PD27157	16/10/2024	2024OB26128	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL JOSE 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DE ARAÚJO	230****420	2024NE17729	08/10/2024	2024NL17981	16/10/2024	2024PD27158	16/10/2024	2024OB26129	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	OTACIANO NOGUEIRA JUNIOR	780****287	2024NE17732	08/10/2024	2024NL17984	16/10/2024	2024PD27159	16/10/2024	2024OB26130	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	627****268	2024NE17709	09/10/2024	2024NL18509	16/10/2024	2024PD27160	16/10/2024	2024OB26131	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA JOANA OLIVEIRA DA SILVA	431****268	2024NE17741	08/10/2024	2024NL17987	16/10/2024	2024PD27161	16/10/2024	2024OB26132	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WESLLEY LEITÃO DE OLIVEIRA DA SILVA	045****232	2024NE17753	08/10/2024	2024NL18295	16/10/2024	2024PD27162	16/10/2024	2024OB26133	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NATANAEL NOGUEIRA COSTA	433****220	2024NE17758	08/10/2024	2024NL17990	16/10/2024	2024PD27163	16/10/2024	2024OB26134	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edimax Marreiros Rodrigues	889****200	2024NE17761	08/10/2024	2024NL17992	16/10/2024	2024PD27164	16/10/2024	2024OB26135	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jucivaldo Vilhena de Vilhena	627****268	2024NE17710	09/10/2024	2024NL18510	16/10/2024	2024PD27165	16/10/2024	2024OB26136	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DO ALTO ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RENILDA DO NASCIMENTO DIAS	623****200	2024NE17763	08/10/2024	2024NL17995	16/10/2024	2024PD27166	16/10/2024	2024OB26137	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANILSON GALVÃO LOPES	226****215	2024NE17777	08/10/2024	2024NL18002	16/10/2024	2024PD27167	16/10/2024	2024OB26138	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL CAMPO VERDE". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.777,00
2400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WAGNER FRANCO COSTA SILVA	793****353	2024NE17786	08/10/2024	2024NL18004	16/10/2024	2024PD27168	16/10/2024	2024OB26139	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL FLORENÇA TORRES DE ARAÚJO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLAUDECI PANTOJA COELHO	608****287	2024NE17711	09/10/2024	2024NL18511	16/10/2024	2024PD27169	16/10/2024	2024OB26140	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edvam Marreiros Rodrigues	000****211	2024NE17792	08/10/2024	2024NL18017	16/10/2024	2024PD27170	16/10/2024	2024OB26141	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JACKSON SANTOS DE BRITO	059****269	2024NE17795	08/10/2024	2024NL18018	16/10/2024	2024PD27171	16/10/2024	2024OB26142	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CRISTIANE DA CRUZ COELHO	840****204	2024NE17801	08/10/2024	2024NL18022	16/10/2024	2024PD27172	16/10/2024	2024OB26143	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ASSIS DE OLIVEIRA VIEIRA	039****200	2024NE17806	08/10/2024	2024NL18024	16/10/2024	2024PD27173	16/10/2024	2024OB26144	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,00

2406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	537****249	2024NE17809	08/10/2024	2024NL18027	16/10/2024	2024PD27174	16/10/2024	2024OB26145	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Fleriston dos Santos	009****224	2024NE17813	08/10/2024	2024NL18029	16/10/2024	2024PD27175	16/10/2024	2024OB26146	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	AMADEU COUTINHO DE MARIA	433****287	2024NE17847	08/10/2024	2024NL18032	16/10/2024	2024PD27176	16/10/2024	2024OB26147	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	KELLY CRISTINA GALVÃO DINIZ	049****260	2024NE17853	08/10/2024	2024NL18035	16/10/2024	2024PD27177	16/10/2024	2024OB26148	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Sandra Pereira Gomes	865****249	2024NE17855	08/10/2024	2024NL18038	16/10/2024	2024PD27178	16/10/2024	2024OB26149	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50

2411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Manoel Vitor da Conceição	605****200	2024NE17857	08/10/2024	2024NL18041	16/10/2024	2024PD27179	16/10/2024	2024OB26150	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dornelledson de O. Pereira	007****235	2024NE17877	08/10/2024	2024NL18043	16/10/2024	2024PD27180	16/10/2024	2024OB26151	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDINALDO VIANA DE SOUZA	341****253	2024NE17713	09/10/2024	2024NL18512	16/10/2024	2024PD27181	16/10/2024	2024OB26152	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ASSIS DE OLIVEIRA VIEIRA	039****200	2024NE17879	08/10/2024	2024NL18046	16/10/2024	2024PD27182	16/10/2024	2024OB26153	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ARMANDO DA COSTA MARTINS	234****268	2024NE17882	08/10/2024	2024NL18047	16/10/2024	2024PD27183	16/10/2024	2024OB26154	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IRAMAR PEREIRA	432****204	2024NE17884	08/10/2024	2024NL18050	16/10/2024	2024PD27184	16/10/2024	2024OB26155	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	KLEBER KAUA BARRETO DA COSTA	058****210	2024NE17889	08/10/2024	2024NL18060	16/10/2024	2024PD27185	16/10/2024	2024OB26156	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO GILMAR DANTAS	975****287	2024NE17896	08/10/2024	2024NL18062	16/10/2024	2024PD27186	16/10/2024	2024OB26157	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
2419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Vagner da Silva Rickem	009****285	2024NE17898	08/10/2024	2024NL18065	16/10/2024	2024PD27187	16/10/2024	2024OB26158	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jucilene Rodrigues Rosa	018****290	2024NE17715	09/10/2024	2024NL18513	16/10/2024	2024PD27188	16/10/2024	2024OB26159	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIELA DOS SANTOS FONSECA DUARTE	810****249	2024NE17903	08/10/2024	2024NL18067	16/10/2024	2024PD27189	16/10/2024	2024OB26160	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA JOSÉ DE RIBAMAR ALVES LAVOR	108****220	2024NE17905	08/10/2024	2024NL18070	16/10/2024	2024PD27190	16/10/2024	2024OB26161	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maurício Ricken	333****259	2024NE17907	08/10/2024	2024NL18072	16/10/2024	2024PD27191	16/10/2024	2024OB26162	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	THAIS PEREIRA BARROS	991****204	2024NE17910	08/10/2024	2024NL18074	16/10/2024	2024PD27192	16/10/2024	2024OB26163	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Lindalva Costa e Souza	415****291	2024NE17716	09/10/2024	2024NL18514	16/10/2024	2024PD27193	16/10/2024	2024OB26164	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

2426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RONISON SANTOS DOS ANJOS	899****278	2024NE17914	08/10/2024	2024NL18078	16/10/2024	2024PD27194	16/10/2024	2024OB26165	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	THAIS PEREIRA BARROS	991****204	2024NE17962	08/10/2024	2024NL18080	16/10/2024	2024PD27195	16/10/2024	2024OB26166	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.600,00
2428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Rozivaldo Maciel de Almeida	619****220	2024NE17963	08/10/2024	2024NL18084	16/10/2024	2024PD27196	16/10/2024	2024OB26167	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LEONARDO SILVA GOMES	050****228	2024NE17964	08/10/2024	2024NL18087	16/10/2024	2024PD27197	16/10/2024	2024OB26168	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO VAZ	537****249	2024NE17965	08/10/2024	2024NL18091	16/10/2024	2024PD27198	16/10/2024	2024OB26169	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL KM 132". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JAIR LOPES ROSA	415****291	2024NE17719	09/10/2024	2024NL18515	16/10/2024	2024PD27199	16/10/2024	2024OB26170	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.475,00
2432	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSILENE LOBATO DOS SANTOS	853****287	2024NE17968	08/10/2024	2024NL18096	16/10/2024	2024PD27200	16/10/2024	2024OB26171	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.070,00
2433	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josivaldo Oliveira da Silva	710****259	2024NE18200	09/10/2024	2024NL18100	16/10/2024	2024PD27201	16/10/2024	2024OB26172	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.542,00
2434	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NATANEL PEREIRA GOMES	992****200	2024NE18201	09/10/2024	2024NL18102	16/10/2024	2024PD27202	16/10/2024	2024OB26173	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2435	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA	717****287	2024NE18202	09/10/2024	2024NL18122	16/10/2024	2024PD27203	16/10/2024	2024OB26174	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2436	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Marcelo de Melo Coelho	871****220	2024NE17720	09/10/2024	2024NL18516	16/10/2024	2024PD27204	16/10/2024	2024OB26175	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2437	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edvam Marreiros Rodrigues	000****211	2024NE18203	09/10/2024	2024NL18127	16/10/2024	2024PD27205	16/10/2024	2024OB26176	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2438	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MOACIR FERREIRA	066****268	2024NE17722	09/10/2024	2024NL18517	16/10/2024	2024PD27206	16/10/2024	2024OB26177	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2439	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Ivo da Cruz	302****287	2024NE17725	09/10/2024	2024NL18518	16/10/2024	2024PD27207	16/10/2024	2024OB26178	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2440	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	OLIVEIRO GUIMARÃES ROCHA	039****215	2024NE18235	09/10/2024	2024NL18519	16/10/2024	2024PD27208	16/10/2024	2024OB26179	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2441	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Arisberto Oliveira Barreto	661****253	2024NE17730	09/10/2024	2024NL18520	16/10/2024	2024PD27209	16/10/2024	2024OB26180	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2442	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	João Reginaldo Costa Souza	561****253	2024NE17731	09/10/2024	2024NL18521	16/10/2024	2024PD27210	16/10/2024	2024OB26181	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2443	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Valmir Lopes Rosa	597****220	2024NE17733	09/10/2024	2024NL18522	16/10/2024	2024PD27211	16/10/2024	2024OB26182	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL OLENDINA FERREIRA DO ROSARIO ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2444	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo Maciel Lobato	584****287	2024NE17736	09/10/2024	2024NL18525	16/10/2024	2024PD27212	16/10/2024	2024OB26183	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL OLENDINA FERREIRA DO ROSARIO ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2445	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MOREIRA GOMES	956****853	2024NE17738	09/10/2024	2024NL18529	16/10/2024	2024PD27213	16/10/2024	2024OB26184	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CARLOS ARLINDO PALHETA DA SILVA	208****291	2024NE17739	09/10/2024	2024NL18535	16/10/2024	2024PD27214	16/10/2024	2024OB26185	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	HELLEM CARVALHO DA SILVA	005****238	2024NE17742	09/10/2024	2024NL18538	16/10/2024	2024PD27215	16/10/2024	2024OB26186	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DARCIVAL DAS NEVES CARDOSO	003****284	2024NE17743	09/10/2024	2024NL18542	16/10/2024	2024PD27216	16/10/2024	2024OB26187	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLARICE DIAS COELHO	835****215	2024NE17744	09/10/2024	2024NL18547	16/10/2024	2024PD27217	16/10/2024	2024OB26188	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
2450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ ROBERTO DE AVIZ	461****272	2024NE17746	09/10/2024	2024NL18552	16/10/2024	2024PD27218	16/10/2024	2024OB26189	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MAIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALBERTINA LOPES CONCEIÇÃO	432****220	2024NE17748	09/10/2024	2024NL18555	16/10/2024	2024PD27219	16/10/2024	2024OB26190	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MAIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Francineide Tavares Nobre	707****291	2024NE17749	09/10/2024	2024NL18563	16/10/2024	2024PD27220	16/10/2024	2024OB26191	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MAIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ana Célia da Conceição Neves	988****234	2024NE17752	09/10/2024	2024NL18569	16/10/2024	2024PD27221	16/10/2024	2024OB26192	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MAIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JUVENIL MOREIRA BRAGA	128****249	2024NE17755	09/10/2024	2024NL18574	16/10/2024	2024PD27222	16/10/2024	2024OB26193	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MAIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SIDNEY ROBERTO SOARES VILHENA	782****253	2024NE17759	09/10/2024	2024NL18575	16/10/2024	2024PD27223	16/10/2024	2024OB26194	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL MAIRA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50

2456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josiclei Lopes dos Reis	553****268	2024NE17760	09/10/2024	2024NL18576	16/10/2024	2024PD27224	16/10/2024	2024OB26195	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÉ" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDOMIRO MIRANDA CHUCRE	670****291	2024NE17225	08/10/2024	2024NL18141	16/10/2024	2024PD27225	16/10/2024	2024OB26196	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (Fl. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO CHAGAS DA SILVA	040****235	2024NE17226	08/10/2024	2024NL18143	16/10/2024	2024PD27226	16/10/2024	2024OB26197	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (Fl. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CARLOS EDUARDO DO CARMO CHUCRE	041****279	2024NE17227	08/10/2024	2024NL18150	16/10/2024	2024PD27227	16/10/2024	2024OB26198	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (Fl. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ DOS SANTOS CHAVES	825****220	2024NE17228	08/10/2024	2024NL18152	16/10/2024	2024PD27228	16/10/2024	2024OB26199	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (Fl. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.645,50

2461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ARMANDO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO	681****268	2024NE17229	08/10/2024	2024NL18157	16/10/2024	2024PD27229	16/10/2024	2024OB26200	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146) . PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	RAIMUNDO DA COSTA LOBO	617****215	2024NE17230	08/10/2024	2024NL18159	16/10/2024	2024PD27230	16/10/2024	2024OB26201	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.760,00
2463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Alciole do Espírito Santo	432****268	2024NE17231	08/10/2024	2024NL18162	16/10/2024	2024PD27231	16/10/2024	2024OB26202	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EZEQUIAS NUNES DE ALMEIDA	900****210	2024NE17232	08/10/2024	2024NL18646	16/10/2024	2024PD27232	16/10/2024	2024OB26203	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.722,50
2465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ VICTOR BORGES COSTA	015****232	2024NE17233	08/10/2024	2024NL18308	16/10/2024	2024PD27233	16/10/2024	2024OB26204	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.683,42

2466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	728****268	2024NE17234	08/10/2024	2024NL18311	16/10/2024	2024PD27234	16/10/2024	2024OB26205	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIANE PACHECO DA COSTA	708****225	2024NE17235	08/10/2024	2024NL18314	16/10/2024	2024PD27235	16/10/2024	2024OB26206	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.722,55
2468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EZEQUIEL LIMA DE MORAES	728****268	2024NE17236	08/10/2024	2024NL18318	16/10/2024	2024PD27236	16/10/2024	2024OB26207	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00
2469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ ALBERTO SILVA E SOUSA JUNIOR	530****234	2024NE17237	08/10/2024	2024NL18321	16/10/2024	2024PD27237	16/10/2024	2024OB26208	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
2470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Evanildo Rosa Barbosa	585****291	2024NE17238	08/10/2024	2024NL18323	16/10/2024	2024PD27238	17/10/2024	2024OB26209	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Manoel Jucelino de Morais Loureiro	605****249	2024NE17239	08/10/2024	2024NL18327	16/10/2024	2024PD27239	17/10/2024	2024OB26210	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josemar Amaral Bastos	512****259	2024NE17240	08/10/2024	2024NL18328	16/10/2024	2024PD27240	17/10/2024	2024OB26211	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
2473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CARLOS ALBERTO GOMES QUINTELA	342****200	2024NE17241	08/10/2024	2024NL18330	16/10/2024	2024PD27241	17/10/2024	2024OB26212	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Eliondas Ferreira Magalhães	870****149	2024NE17242	08/10/2024	2024NL18331	16/10/2024	2024PD27242	17/10/2024	2024OB26213	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Evaldo dos Santos Sales	658****272	2024NE17243	08/10/2024	2024NL18335	16/10/2024	2024PD27243	17/10/2024	2024OB26214	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Aluísio Melcias Avis	236****268	2024NE17244	08/10/2024	2024NL18338	16/10/2024	2024PD27244	17/10/2024	2024OB26215	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Fábio Lira da Silva	826****234	2024NE17245	08/10/2024	2024NL18339	16/10/2024	2024PD27245	17/10/2024	2024OB26216	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Emeson da Silva de Souza	017****263	2024NE17246	08/10/2024	2024NL18342	16/10/2024	2024PD27246	17/10/2024	2024OB26217	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2479	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSEMILDA MARTINS DE OLIVEIRA	933****272	2024NE17247	08/10/2024	2024NL18344	16/10/2024	2024PD27247	17/10/2024	2024OB26218	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2480	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS	064****291	2024NE17248	08/10/2024	2024NL18347	16/10/2024	2024PD27248	17/10/2024	2024OB26219	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Benedito Barbosa	415****291	2024NE17249	08/10/2024	2024NL18349	16/10/2024	2024PD27249	17/10/2024	2024OB26220	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2482	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA IVANILDE DOS SANTOS PENA	324****291	2024NE17250	08/10/2024	2024NL18352	16/10/2024	2024PD27250	17/10/2024	2024OB26221	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2483	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ademilson de Souza Dias	000****238	2024NE17251	08/10/2024	2024NL18355	16/10/2024	2024PD27251	17/10/2024	2024OB26222	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2484	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	COARACY DA SILVA TRINDADE	067****234	2024NE17252	08/10/2024	2024NL18358	16/10/2024	2024PD27252	17/10/2024	2024OB26223	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2485	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RIVALDO ARAGÃO DA SILVA	886****253	2024NE17253	08/10/2024	2024NL18366	16/10/2024	2024PD27253	17/10/2024	2024OB26224	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2486	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	432****215	2024NE17254	08/10/2024	2024NL18367	16/10/2024	2024PD27254	17/10/2024	2024OB26225	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
2487	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MAICOM TRINDADE DA SILVA	952****200	2024NE17255	08/10/2024	2024NL18369	16/10/2024	2024PD27255	17/10/2024	2024OB26226	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2488	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WALDENI DOS SANTOS MAGALHÃES	788****204	2024NE17256	08/10/2024	2024NL18370	16/10/2024	2024PD27256	17/10/2024	2024OB26227	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2489	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANDERSON SILVA DE SOUZA	969****268	2024NE17257	08/10/2024	2024NL18371	16/10/2024	2024PD27257	17/10/2024	2024OB26228	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2490	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUCAS DOS SANTOS AFONSO	040****237	2024NE17258	08/10/2024	2024NL18373	16/10/2024	2024PD27258	17/10/2024	2024OB26229	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José de Arimatheia Barreto dos Santos	818****220	2024NE17259	08/10/2024	2024NL18375	16/10/2024	2024PD27259	17/10/2024	2024OB26230	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL RAIMUNDO BARRETO SANTANA	593****272	2024NE17260	08/10/2024	2024NL18376	16/10/2024	2024PD27260	17/10/2024	2024OB26231	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.186,50
2493	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIEZER ASSUNÇÃO BRITO	665****234	2024NE17261	08/10/2024	2024NL18377	16/10/2024	2024PD27261	17/10/2024	2024OB26232	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2494	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BENEDITO DOS SANTOS PIMENTEL	613****200	2024NE17262	08/10/2024	2024NL18378	16/10/2024	2024PD27262	17/10/2024	2024OB26233	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2495	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ DOS SANTOS MORAIS	324****253	2024NE17263	08/10/2024	2024NL18379	16/10/2024	2024PD27263	17/10/2024	2024OB26234	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2496	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GUSTAVO NASCIMENTO MENDONÇA	046****200	2024NE18304	09/10/2024	2024NL18660	17/10/2024	2024PD27264	17/10/2024	2024OB26235	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.998,00
2497	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADMIR PALMERIM BARATA	080****253	2024NE18306	09/10/2024	2024NL18663	17/10/2024	2024PD27265	17/10/2024	2024OB26236	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
2498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DAVI DA SILVA MIRA	766****200	2024NE18308	09/10/2024	2024NL18668	17/10/2024	2024PD27266	17/10/2024	2024OB26237	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
2499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Rosely Dias Piris Silva	870****200	2024NE18309	09/10/2024	2024NL18673	17/10/2024	2024PD27267	17/10/2024	2024OB26238	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.843,00
2500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jó de Souza Cyrillo	341****200	2024NE18311	09/10/2024	2024NL18675	17/10/2024	2024PD27268	17/10/2024	2024OB26239	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDNELSON DOS SANTOS FERREIRA	684****253	2024NE18313	09/10/2024	2024NL18681	17/10/2024	2024PD27271	17/10/2024	2024OB26240	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.200,00
2502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CRISTINA TATIANE DE ABREU CAMARÃO	006****263	2024NE18494	09/10/2024	2024NL17782	17/10/2024	2024PD27273	17/10/2024	2024OB26241	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/SETEMBRO/2024 (FLS. 145/146) COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.415,00
2503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WESLEY CASTRO CYRILO	039****262	2024NE18315	09/10/2024	2024NL18686	17/10/2024	2024PD27274	17/10/2024	2024OB26242	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOADRISSON FERREIRA LACERDA	045****230	2024NE18496	09/10/2024	2024NL17783	17/10/2024	2024PD27275	17/10/2024	2024OB26243	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.111,25
2505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GILMAR DE LIMA SENA	100****234	2024NE18572	10/10/2024	2024NL17786	17/10/2024	2024PD27276	17/10/2024	2024OB26244	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.269,37

2506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDER OLIVEIRA PACHECO	811****249	2024NE18498	09/10/2024	2024NL17784	17/10/2024	2024PD27278	17/10/2024	2024OB26245	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LEONARDO SILVA SILVA	041****208	2024NE18499	09/10/2024	2024NL17787	17/10/2024	2024PD27279	17/10/2024	2024OB26246	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.269,37
2508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDA ITALIANO DE LIMA	863****291	2024NE18500	09/10/2024	2024NL17788	17/10/2024	2024PD27280	17/10/2024	2024OB26247	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.269,37
2509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALANA THAÍSA MAGALHÃES OLIVEIRA	032****208	2024NE18204	09/10/2024	2024NL18130	16/10/2024	2024PD27281	17/10/2024	2024OB26248	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL LINHA H 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
2510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO MENDES FERREIRA	811****249	2024NE18501	09/10/2024	2024NL17789	17/10/2024	2024PD27282	17/10/2024	2024OB26249	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.269,37

2511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	989****291	2024NE18205	09/10/2024	2024NL18138	16/10/2024	2024PD27283	17/10/2024	2024OB26250	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL LINHA H 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARLENE VAZ PORTAL	624****291	2024NE18502	09/10/2024	2024NL17791	17/10/2024	2024PD27284	17/10/2024	2024OB26251	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.269,37
2513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO DOS SANTOS PIMENTEL	725****234	2024NE17264	08/10/2024	2024NL18380	16/10/2024	2024PD27285	17/10/2024	2024OB26252	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Fernanda Cássia dos Santos	008****224	2024NE18503	09/10/2024	2024NL17792	17/10/2024	2024PD27286	17/10/2024	2024OB26253	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2515	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FAUSTINO SOARES	024****249	2024NE18206	09/10/2024	2024NL18140	16/10/2024	2024PD27287	17/10/2024	2024OB26254	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL LINHA H 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00

2516	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDUARDO LOPES DOS SANTOS	770****287	2024NE17265	08/10/2024	2024NL18381	16/10/2024	2024PD27288	17/10/2024	2024OB26255	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.175,00
2517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO	285****234	2024NE17266	08/10/2024	2024NL18382	16/10/2024	2024PD27289	17/10/2024	2024OB26256	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2518	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Fernanda Cássia dos Santos	008****224	2024NE18504	09/10/2024	2024NL17793	17/10/2024	2024PD27290	17/10/2024	2024OB26257	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDIONATA RANGEL RIBEIRO	952****215	2024NE18208	09/10/2024	2024NL18144	16/10/2024	2024PD27291	17/10/2024	2024OB26258	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	040****247	2024NE17267	08/10/2024	2024NL18383	16/10/2024	2024PD27292	17/10/2024	2024OB26259	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE DOS SANTOS DE SOUZA	123****272	2024NE18505	09/10/2024	2024NL17795	17/10/2024	2024PD27293	17/10/2024	2024OB26260	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.668,50
2522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Alcilene Socorro dos Santos da Silva	567****253	2024NE17651	09/10/2024	2024NL17408	17/10/2024	2024PD27294	17/10/2024	2024OB26261	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JONAS ARANHA DA SILVA	953****191	2024NE17268	08/10/2024	2024NL18384	16/10/2024	2024PD27295	17/10/2024	2024OB26262	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSINALVA AMANAJAS PENA	341****291	2024NE17652	09/10/2024	2024NL17409	17/10/2024	2024PD27296	17/10/2024	2024OB26263	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jelsamor da Costa Gomes	610****291	2024NE18506	09/10/2024	2024NL17797	17/10/2024	2024PD27297	17/10/2024	2024OB26264	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00

2526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Mário Félix da Silva Filho	123****253	2024NE18507	09/10/2024	2024NL17801	17/10/2024	2024PD27298	17/10/2024	2024OB26265	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Irlany Nascimento da Silva	023****261	2024NE18508	09/10/2024	2024NL17802	17/10/2024	2024PD27299	17/10/2024	2024OB26266	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.048,00
2528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS	693****249	2024NE17269	08/10/2024	2024NL18385	16/10/2024	2024PD27300	17/10/2024	2024OB26267	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ ALBERTO SILVA E SOUSA JUNIOR	530****234	2024NE18517	10/10/2024	2024NL17804	17/10/2024	2024PD27301	17/10/2024	2024OB26268	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALCEBIDES DO ESPIRÍTO SANTO CASTRO	433****291	2024NE17270	08/10/2024	2024NL18386	16/10/2024	2024PD27302	17/10/2024	2024OB26269	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Fernanda Cássia dos Santos	008****224	2024NE18510	09/10/2024	2024NL17803	17/10/2024	2024PD27303	17/10/2024	2024OB26270	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024..	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EZER BELO DA SILVA	846****215	2024NE17271	08/10/2024	2024NL18387	16/10/2024	2024PD27304	17/10/2024	2024OB26271	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
2533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIETE DIAS PIRES	987****291	2024NE18318	09/10/2024	2024NL18699	17/10/2024	2024PD27305	17/10/2024	2024OB26272	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.843,00
2534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MATHEUS DOS SANTOS CONCEIÇÃO	035****254	2024NE18511	09/10/2024	2024NL17805	17/10/2024	2024PD27306	17/10/2024	2024OB26273	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCINARA DOS SANTOS	041****219	2024NE18207	09/10/2024	2024NL18142	16/10/2024	2024PD27307	17/10/2024	2024OB26274	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL LINHA H 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00

2536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MICHEL DOS SANTOS SILVA	432****287	2024NE17272	08/10/2024	2024NL18388	16/10/2024	2024PD27308	17/10/2024	2024OB26275	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BERNADETE BARATA LOBATO PIRES	508****253	2024NE18319	09/10/2024	2024NL18700	17/10/2024	2024PD27309	17/10/2024	2024OB26276	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÁS DA SILVA OLIVEIRA	641****268	2024NE18512	09/10/2024	2024NL17806	17/10/2024	2024PD27310	17/10/2024	2024OB26277	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146),COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JONAS DE ARAÚJO PEREIRA	894****268	2024NE18209	09/10/2024	2024NL18146	16/10/2024	2024PD27311	17/10/2024	2024OB26278	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/20020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO	703****220	2024NE17273	08/10/2024	2024NL18389	16/10/2024	2024PD27312	17/10/2024	2024OB26279	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,00

2541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Joelson Lima dos Santos	898****204	2024NE17298	08/10/2024	2024NL18390	16/10/2024	2024PD27313	17/10/2024	2024OB26280	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Benedito Pacheco Chaves	437****234	2024NE18210	09/10/2024	2024NL18147	16/10/2024	2024PD27314	17/10/2024	2024OB26281	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLAUDOMIR VIANA MOUTINHO	016****221	2024NE18513	09/10/2024	2024NL17807	17/10/2024	2024PD27315	17/10/2024	2024OB26282	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALDENOR CARVALHO DE ARAUJO	341****249	2024NE17299	08/10/2024	2024NL18391	16/10/2024	2024PD27316	17/10/2024	2024OB26283	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WENDEL FRAGOMAR RODRIGUES	842****253	2024NE18320	09/10/2024	2024NL18709	17/10/2024	2024PD27317	17/10/2024	2024OB26284	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

2546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE NILDO DA SILVA VIANA	188****268	2024NE18236	09/10/2024	2024NL18186	16/10/2024	2024PD27318	17/10/2024	2024OB26285	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANDERSON ANDRÉ PEREIRA	518****268	2024NE18211	09/10/2024	2024NL18148	16/10/2024	2024PD27319	17/10/2024	2024OB26286	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Heveline Ludielle Martins dos Santos	708****272	2024NE18238	09/10/2024	2024NL18188	16/10/2024	2024PD27320	17/10/2024	2024OB26287	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RUAN CARLOS AMARAL DA SILVA	856****215	2024NE18242	09/10/2024	2024NL18190	16/10/2024	2024PD27321	17/10/2024	2024OB26288	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ XAVIER DA SILVA PAIVA JUNIOR	509****282	2024NE18245	09/10/2024	2024NL18192	16/10/2024	2024PD27322	17/10/2024	2024OB26289	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SONIA MARIA DA SILVA SALES	132****249	2024NE18322	09/10/2024	2024NL18713	17/10/2024	2024PD27323	17/10/2024	2024OB26290	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EUGÊNIO DA CUNHA SILVEIRA	466****253	2024NE17300	08/10/2024	2024NL18392	16/10/2024	2024PD27324	17/10/2024	2024OB26291	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.200,45
2553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDENILSON RODRIGUES DA SILVA	708****253	2024NE17301	08/10/2024	2024NL18393	16/10/2024	2024PD27325	17/10/2024	2024OB26292	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Izael Almeida Dias	726****282	2024NE18249	09/10/2024	2024NL18193	16/10/2024	2024PD27326	17/10/2024	2024OB26293	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ronaldo Morais da Silva	380****287	2024NE18212	09/10/2024	2024NL18149	16/10/2024	2024PD27327	17/10/2024	2024OB26294	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Sebastião Guedes de Castro	466****220	2024NE17302	08/10/2024	2024NL18394	16/10/2024	2024PD27328	17/10/2024	2024OB26295	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.200,45
2557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO JOCIVALDO MENDES DOS SANTOS	025****200	2024NE18250	09/10/2024	2024NL18194	16/10/2024	2024PD27329	17/10/2024	2024OB26296	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Figueiredo de Oliveira	209****204	2024NE17303	08/10/2024	2024NL18396	16/10/2024	2024PD27330	17/10/2024	2024OB26297	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.785,30
2559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	878****215	2024NE17304	08/10/2024	2024NL18397	16/10/2024	2024PD27331	17/10/2024	2024OB26298	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCA EVANIA NOBRE	610****200	2024NE18260	09/10/2024	2024NL18201	16/10/2024	2024PD27332	17/10/2024	2024OB26299	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUCAS GABRIEL THOMAS GOMES	040****285	2024NE18261	09/10/2024	2024NL18203	16/10/2024	2024PD27333	17/10/2024	2024OB26300	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo Braz dos Santos	627****200	2024NE17305	08/10/2024	2024NL18399	16/10/2024	2024PD27334	17/10/2024	2024OB26301	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 BEDIAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCUS RENÊ LUZ BENATHAR	902****249	2024NE18266	09/10/2024	2024NL18204	16/10/2024	2024PD27335	17/10/2024	2024OB26302	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GERALDO DA SILVA AZEVEDO	559****287	2024NE17306	08/10/2024	2024NL18400	16/10/2024	2024PD27336	17/10/2024	2024OB26303	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 BEDIAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josivaldo Oliveira da Silva	710****259	2024NE18213	09/10/2024	2024NL18151	16/10/2024	2024PD27337	17/10/2024	2024OB26304	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00

2566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ PAULO TOMAS GOMES	022****248	2024NE18273	09/10/2024	2024NL18205	16/10/2024	2024PD27338	17/10/2024	2024OB26305	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.998,50
2567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Cledson Oliveira da Silva	754****268	2024NE18214	09/10/2024	2024NL18154	16/10/2024	2024PD27339	17/10/2024	2024OB26306	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO RODRIGUES". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EULALIO NOBRE BORGES	182****215	2024NE18276	09/10/2024	2024NL18206	16/10/2024	2024PD27340	17/10/2024	2024OB26307	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.605,83
2569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JANILSON NASCIMENTO COELHO	850****291	2024NE17307	08/10/2024	2024NL18401	16/10/2024	2024PD27341	17/10/2024	2024OB26308	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 BEIAMIM". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CRISTIE PIRES DE OLIVEIRA MARECO	867****200	2024NE18278	09/10/2024	2024NL18207	16/10/2024	2024PD27342	17/10/2024	2024OB26309	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Clara Galvão Lopes	005****242	2024NE18215	09/10/2024	2024NL18155	16/10/2024	2024PD27343	17/10/2024	2024OB26310	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.819,00
2572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Lourimar dos Santos Afonso	331****287	2024NE17308	08/10/2024	2024NL18402	16/10/2024	2024PD27344	17/10/2024	2024OB26311	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 BEDIAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.245,00
2573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dilson Silva Pascoal	582****491	2024NE18281	09/10/2024	2024NL18208	16/10/2024	2024PD27345	17/10/2024	2024OB26312	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BRUNO BELO LIMA	029****269	2024NE17309	08/10/2024	2024NL18403	16/10/2024	2024PD27346	17/10/2024	2024OB26313	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 BEDIAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
2575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUCIANI SOUZA FERREIRA	839****278	2024NE18283	09/10/2024	2024NL18209	16/10/2024	2024PD27347	17/10/2024	2024OB26314	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.210,00

2576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Francisco Carlos Amancio	918****334	2024NE18284	09/10/2024	2024NL18210	16/10/2024	2024PD27348	17/10/2024	2024OB26315	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIVAN DA COSTA PACHECO	918****215	2024NE17310	08/10/2024	2024NL18404	16/10/2024	2024PD27349	17/10/2024	2024OB26316	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 BEDIAMIN". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.203,90
2578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Tiago da Silva Dias	764****291	2024NE17311	08/10/2024	2024NL18406	16/10/2024	2024PD27350	17/10/2024	2024OB26317	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PEDRO DO ESPÍRITO SANTO	341****234	2024NE18288	09/10/2024	2024NL18214	16/10/2024	2024PD27351	17/10/2024	2024OB26318	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ediel Alcântara Dias	908****278	2024NE17312	08/10/2024	2024NL18407	16/10/2024	2024PD27352	17/10/2024	2024OB26319	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Elena Pereira	342****291	2024NE18216	09/10/2024	2024NL18158	16/10/2024	2024PD27353	17/10/2024	2024OB26320	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dilson Silva Pascoal	582****491	2024NE18291	09/10/2024	2024NL18216	16/10/2024	2024PD27354	17/10/2024	2024OB26321	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Moacir Almeida da Silva	756****259	2024NE17313	04/10/2024	2024NL18409	16/10/2024	2024PD27355	17/10/2024	2024OB26322	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO RONALDO MARTINS ROCHA	208****220	2024NE18217	09/10/2024	2024NL18160	16/10/2024	2024PD27356	17/10/2024	2024OB26323	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GILBERTO DOS SANTOS SA JUNIOR	869****249	2024NE18293	09/10/2024	2024NL18217	16/10/2024	2024PD27357	17/10/2024	2024OB26324	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50

2586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DA SILVA PINTO	432****200	2024NE17314	08/10/2024	2024NL18410	16/10/2024	2024PD27358	17/10/2024	2024OB26325	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DECIO DA SILVA PEREIRA	834****234	2024NE18218	09/10/2024	2024NL18212	16/10/2024	2024PD27359	17/10/2024	2024OB26326	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.865,00
2588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO	324****249	2024NE18295	09/10/2024	2024NL18218	16/10/2024	2024PD27360	17/10/2024	2024OB26327	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Cleiton Parente de Oliveira	016****258	2024NE17315	08/10/2024	2024NL18411	16/10/2024	2024PD27361	17/10/2024	2024OB26328	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ERALDO SANTOS DA SILVA	780****200	2024NE18324	09/10/2024	2024NL18724	17/10/2024	2024PD27362	17/10/2024	2024OB26329	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.405,00

2591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GILVANA DOS SANTOS SÁ	415****204	2024NE18298	09/10/2024	2024NL18219	16/10/2024	2024PD27363	17/10/2024	2024OB26330	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IOMAR SOUZA DA COSTA	036****239	2024NE17316	08/10/2024	2024NL18412	16/10/2024	2024PD27364	17/10/2024	2024OB26331	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JARSON SANGEL GOMES	625****220	2024NE18301	09/10/2024	2024NL18221	16/10/2024	2024PD27365	17/10/2024	2024OB26332	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2594	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WERLLEM DA COSTA MELO	001****229	2024NE17317	08/10/2024	2024NL18413	16/10/2024	2024PD27366	17/10/2024	2024OB26333	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2595	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Heveline Ludielle Martins dos Santos	708****272	2024NE18302	09/10/2024	2024NL18224	16/10/2024	2024PD27367	17/10/2024	2024OB26334	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2596	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSICLÉIA TEXEIRA FERNANDES	818****291	2024NE17318	08/10/2024	2024NL18414	16/10/2024	2024PD27368	17/10/2024	2024OB26335	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2597	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Robson Santos da Silva	987****234	2024NE18398	09/10/2024	2024NL18688	17/10/2024	2024PD27369	17/10/2024	2024OB26336	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.542,00
2598	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALBERTO CARLOS NUNES BARBOSA	432****220	2024NE18303	09/10/2024	2024NL18226	16/10/2024	2024PD27370	17/10/2024	2024OB26337	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANGELICA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (FL. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2599	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Aldenor Palheta da Gama	004****288	2024NE17319	08/10/2024	2024NL18415	16/10/2024	2024PD27371	17/10/2024	2024OB26338	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Mateus Palheta Costa	777****272	2024NE18399	09/10/2024	2024NL18690	17/10/2024	2024PD27372	17/10/2024	2024OB26339	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00

2601	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDNA FREITAS DOS SANTOS	802****206	2024NE17320	08/10/2024	2024NL18416	16/10/2024	2024PD27373	17/10/2024	2024OB26340	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2602	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS	066****200	2024NE18305	09/10/2024	2024NL18228	16/10/2024	2024PD27374	17/10/2024	2024OB26341	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANGELICA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2603	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANSELMO MACIEL ASSUNÇÃO	209****234	2024NE18329	09/10/2024	2024NL18734	17/10/2024	2024PD27375	17/10/2024	2024OB26342	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2604	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LAIDSON DOS SANTOS PANTOJA	905****215	2024NE18400	09/10/2024	2024NL18691	17/10/2024	2024PD27376	17/10/2024	2024OB26343	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2605	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO PARENTE TAVARES	432****253	2024NE17321	08/10/2024	2024NL18417	16/10/2024	2024PD27377	17/10/2024	2024OB26344	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2606	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	REINALDO DE SOUSA BARBOSA	605****204	2024NE18401	09/10/2024	2024NL18693	17/10/2024	2024PD27378	17/10/2024	2024OB26345	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2607	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FLUVIO DENNIS BARRETO THOMAZ	635****204	2024NE18307	09/10/2024	2024NL18230	16/10/2024	2024PD27379	17/10/2024	2024OB26346	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANGELICA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2608	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	AGOSTINHO BARBOSA JUNIOR	693****249	2024NE17322	08/10/2024	2024NL18418	16/10/2024	2024PD27380	17/10/2024	2024OB26347	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2609	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ISAIAS TOLOSA FERREIRA	225****200	2024NE18402	09/10/2024	2024NL18694	17/10/2024	2024PD27381	17/10/2024	2024OB26348	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2610	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dausdete Sousa dos Reis	932****287	2024NE18219	09/10/2024	2024NL18164	16/10/2024	2024PD27382	17/10/2024	2024OB26349	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2611	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADINAEL DA SILVA FRANÇA	208****272	2024NE18420	09/10/2024	2024NL18648	17/10/2024	2024PD27383	17/10/2024	2024OB26350	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 20 Ref. a "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2612	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE POMPEU DE SOUSA	131****215	2024NE18310	09/10/2024	2024NL18231	16/10/2024	2024PD27384	17/10/2024	2024OB26351	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANGELICA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2613	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DA SILVA PINTO	432****215	2024NE17323	08/10/2024	2024NL18419	16/10/2024	2024PD27385	17/10/2024	2024OB26352	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2614	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BRIANA DAYLA CARVALHO FERREIRA	023****241	2024NE18403	09/10/2024	2024NL18696	17/10/2024	2024PD27386	17/10/2024	2024OB26353	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2615	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLAUDIO JORDÃO DE OLIVEIRA NETO	849****220	2024NE18220	09/10/2024	2024NL18167	16/10/2024	2024PD27387	17/10/2024	2024OB26354	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOTELHO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

2616	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Roberto Ferreira de Freitas	207****200	2024NE18312	09/10/2024	2024NL18234	16/10/2024	2024PD27388	17/10/2024	2024OB26355	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 ANGELICA 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2617	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SERGIO CESAR BARBOSA	865****272	2024NE17324	09/10/2024	2024NL18420	16/10/2024	2024PD27389	17/10/2024	2024OB26356	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2618	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Adilson Moureira de Almeida	188****272	2024NE18404	09/10/2024	2024NL18697	17/10/2024	2024PD27390	17/10/2024	2024OB26357	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2619	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANKITO DOS REIS LOPES	896****253	2024NE18221	09/10/2024	2024NL18169	16/10/2024	2024PD27391	17/10/2024	2024OB26358	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2620	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WALBER MIRA SANTANA	998****272	2024NE18332	09/10/2024	2024NL18735	17/10/2024	2024PD27392	17/10/2024	2024OB26359	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00

2621	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDVAGNER DIAS DOS SANTOS	862****210	2024NE18314	09/10/2024	2024NL18236	16/10/2024	2024PD27393	17/10/2024	2024OB26360	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2622	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GLENDERSON THIAGO OLIVEIRA VIANA	043****225	2024NE17325	08/10/2024	2024NL18421	16/10/2024	2024PD27394	17/10/2024	2024OB26361	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2623	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCINILDO MORAES GOMES	674****234	2024NE18422	09/10/2024	2024NL18654	17/10/2024	2024PD27395	17/10/2024	2024OB26362	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 24,"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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2624	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCOS ANDRÉ BENTES DE SOUSA	795****220	2024NE18222	09/10/2024	2024NL18170	16/10/2024	2024PD27396	17/10/2024	2024OB26363	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2625	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ JOÃO ALFAIA PENAFORT	677****287	2024NE18316	09/10/2024	2024NL18237	16/10/2024	2024PD27397	17/10/2024	2024OB26364	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

2626	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO	635****200	2024NE18405	09/10/2024	2024NL18698	17/10/2024	2024PD27398	17/10/2024	2024OB26365	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2627	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Joilson Oliveira de Souza	767****249	2024NE18223	09/10/2024	2024NL18172	16/10/2024	2024PD27399	17/10/2024	2024OB26366	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
2628	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Airlan Oliveira Barreto	008****251	2024NE18407	09/10/2024	2024NL18701	17/10/2024	2024PD27400	17/10/2024	2024OB26367	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2629	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALCIONE DE MENESES DIAS	807****278	2024NE17326	09/10/2024	2024NL18422	16/10/2024	2024PD27401	17/10/2024	2024OB26368	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2630	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CARLOS RICARDO MONFREDO PEREIRA	175****234	2024NE18317	09/10/2024	2024NL18238	16/10/2024	2024PD27402	17/10/2024	2024OB26369	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

2631	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LINDOVAL DOS REIS CARVALHO	616****249	2024NE18408	09/10/2024	2024NL18702	17/10/2024	2024PD27403	17/10/2024	2024OB26370	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2632	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	989****291	2024NE18224	09/10/2024	2024NL18173	16/10/2024	2024PD27404	17/10/2024	2024OB26371	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
2633	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BENEDITO DE MORAIS LIMA	564****253	2024NE17544	09/10/2024	2024NL18423	16/10/2024	2024PD27405	17/10/2024	2024OB26372	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.722,50
2634	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dardico Tavares Sarmento	432****200	2024NE18409	09/10/2024	2024NL18704	17/10/2024	2024PD27406	17/10/2024	2024OB26373	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2635	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WALBER MIRA SANTANA	998****272	2024NE18334	09/10/2024	2024NL18736	17/10/2024	2024PD27407	17/10/2024	2024OB26374	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2636	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Vilma Sá de Mendonça	630****272	2024NE18423	09/10/2024	2024NL18656	17/10/2024	2024PD27408	17/10/2024	2024OB26375	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005231, "PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de LOCAÇÃO de VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "DJAPOQUE" DA "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2637	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIEL DOS REIS PANTOJA	997****291	2024NE18410	09/10/2024	2024NL18705	17/10/2024	2024PD27409	17/10/2024	2024OB26376	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2638	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO NONATO PEREIRA NETO	003****200	2024NE18321	09/10/2024	2024NL18239	16/10/2024	2024PD27410	17/10/2024	2024OB26377	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.200,00
2639	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANA GEISA FARIAS LEITE	794****249	2024NE18411	09/10/2024	2024NL18707	17/10/2024	2024PD27411	17/10/2024	2024OB26378	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 LOURISMAR SIMOES 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2640	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Daniel Evangelista de Souza	561****220	2024NE18225	09/10/2024	2024NL18174	16/10/2024	2024PD27412	17/10/2024	2024OB26379	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25

2641	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RUAN CARLOS AMARAL DA SILVA	856****215	2024NE18323	09/10/2024	2024NL18241	16/10/2024	2024PD27413	17/10/2024	2024OB26380	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2642	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SAMUEL TOLOSA DOS SANTOS	005****260	2024NE18413	09/10/2024	2024NL18708	17/10/2024	2024PD27414	17/10/2024	2024OB26381	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMOES 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2643	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Vilma Sá de Mendonça	630****272	2024NE18424	09/10/2024	2024NL18659	17/10/2024	2024PD27415	17/10/2024	2024OB26382	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005230 "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2644	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CAMILA SANTOS MIRANDA	039****290	2024NE18326	09/10/2024	2024NL18242	16/10/2024	2024PD27416	17/10/2024	2024OB26383	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2645	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO PEREIRA LIMA	638****272	2024NE17545	09/10/2024	2024NL18424	16/10/2024	2024PD27417	17/10/2024	2024OB26384	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50

2646	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADRIELSON FERREIRA MOREIRA	995****249	2024NE18415	09/10/2024	2024NL18711	17/10/2024	2024PD27418	17/10/2024	2024OB26385	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 LOURISMAR SIMOES 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2647	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	680****291	2024NE18226	09/10/2024	2024NL18176	16/10/2024	2024PD27419	17/10/2024	2024OB26386	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (FL 145, 146). COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.882,25
2648	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edem Sandro Amaral da Silva	719****215	2024NE18328	09/10/2024	2024NL18244	16/10/2024	2024PD27420	17/10/2024	2024OB26387	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (FL 145, 146). COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2649	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDVALDO DA SILVA RODRIGUES	781****234	2024NE18416	09/10/2024	2024NL18716	17/10/2024	2024PD27421	17/10/2024	2024OB26388	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 LOURISMAR SIMOES 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2650	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dorival Rodrigues Tavares	093****215	2024NE18227	09/10/2024	2024NL18213	16/10/2024	2024PD27422	17/10/2024	2024OB26389	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (FL 145, 146). COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.945,50

2651	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS	013****241	2024NE18425	09/10/2024	2024NL18664	17/10/2024	2024PD27423	17/10/2024	2024OB26390	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 28 "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2652	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BENEDITO MORAIS DE CARVALHO	388****287	2024NE17546	09/10/2024	2024NL18425	16/10/2024	2024PD27424	17/10/2024	2024OB26391	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2653	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	630****206	2024NE18335	09/10/2024	2024NL18738	17/10/2024	2024PD27425	17/10/2024	2024OB26392	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2654	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUCAS TAVARES ROCHA	034****230	2024NE18418	09/10/2024	2024NL18717	17/10/2024	2024PD27426	17/10/2024	2024OB26393	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 ARAGUARÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL LOURISMAR SIMOES 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2655	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edem Sandro Amaral da Silva	719****215	2024NE18331	09/10/2024	2024NL18245	16/10/2024	2024PD27427	17/10/2024	2024OB26394	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2656	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SILVA	828****234	2024NE18228	09/10/2024	2024NL18177	16/10/2024	2024PD27428	17/10/2024	2024OB26395	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2657	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA ESTELA BRASAO MONTEIRO	066****249	2024NE18421	09/10/2024	2024NL18718	17/10/2024	2024PD27429	17/10/2024	2024OB26396	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 LOURISMAR SIMOES 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2658	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	KALEBY CRUZ DA CRUZ	054****223	2024NE17547	09/10/2024	2024NL18426	16/10/2024	2024PD27430	17/10/2024	2024OB26397	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2659	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edem Sandro Amaral da Silva	719****215	2024NE18333	09/10/2024	2024NL18247	16/10/2024	2024PD27431	17/10/2024	2024OB26398	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.560,00
2660	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GIVALDO DE CASTRO FRANCO	934****304	2024NE18229	09/10/2024	2024NL18178	16/10/2024	2024PD27432	17/10/2024	2024OB26399	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2661	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SANDRA MARA DA SILVA CAPUCHO	864****234	2024NE18427	09/10/2024	2024NL18670	17/10/2024	2024PD27433	17/10/2024	2024OB26400	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005193 "PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de LOCAÇÃO de VEÍCULOS, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.102,50
2662	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Adalto dos Reis	689****287	2024NE18428	09/10/2024	2024NL18720	17/10/2024	2024PD27434	17/10/2024	2024OB26401	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 LOURISMAR SIMOES 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2663	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Walter Barbosa Amaral	432****200	2024NE17548	09/10/2024	2024NL18427	16/10/2024	2024PD27435	17/10/2024	2024OB26402	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.750,00
2664	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	751****220	2024NE18336	09/10/2024	2024NL18248	16/10/2024	2024PD27436	17/10/2024	2024OB26403	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2665	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO ELSON COSTA MOREIRA	342****268	2024NE18431	09/10/2024	2024NL18721	17/10/2024	2024PD27437	17/10/2024	2024OB26404	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 LOURISMAR SIMOES 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.565,00

2666	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PEDRO FERNANDES DE SOUZA	208****272	2024NE17555	09/10/2024	2024NL18428	16/10/2024	2024PD27438	17/10/2024	2024OB26405	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2667	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GENIVAL LIMA MOREIRA	012****280	2024NE18230	09/10/2024	2024NL18179	16/10/2024	2024PD27439	17/10/2024	2024OB26406	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2668	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SEBASTIÃO FORTE	316****253	2024NE18429	09/10/2024	2024NL18678	17/10/2024	2024PD27440	17/10/2024	2024OB26407	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005401 "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 "E. E. ESCOLA INDIGENA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2669	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Alex Sandro da Silva Sarmento	009****281	2024NE18434	09/10/2024	2024NL18722	17/10/2024	2024PD27441	17/10/2024	2024OB26408	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 LOURISMAR SIMOES 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2670	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PABLO FURLAN RODRIGUES DA COSTA	841****253	2024NE18337	09/10/2024	2024NL18739	17/10/2024	2024PD27442	17/10/2024	2024OB26409	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50

2671	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUCAS DOS SANTOS AFONSO	040****237	2024NE17556	09/10/2024	2024NL18429	16/10/2024	2024PD27443	17/10/2024	2024OB26410	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2672	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EVALDO PATRICK DE FARIAS ATAÍDE	751****220	2024NE18339	09/10/2024	2024NL18249	16/10/2024	2024PD27444	17/10/2024	2024OB26411	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2673	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	THIAGO SANTANA NEVES	052****274	2024NE18438	09/10/2024	2024NL18725	17/10/2024	2024PD27445	17/10/2024	2024OB26412	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 MARIO 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2674	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	809****349	2024NE18231	09/10/2024	2024NL18180	16/10/2024	2024PD27446	17/10/2024	2024OB26413	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2675	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DARLON SAMPAIO NOGUEIRA	000****274	2024NE17557	09/10/2024	2024NL18430	16/10/2024	2024PD27447	17/10/2024	2024OB26414	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50

2676	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Ronivaldo Barbosa de Brito	342****253	2024NE18444	09/10/2024	2024NL18726	17/10/2024	2024PD27448	17/10/2024	2024OB26415	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2677	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GABRIEL VITOR DE ALMEIDA DIAS	614****356	2024NE18342	09/10/2024	2024NL18250	16/10/2024	2024PD27449	17/10/2024	2024OB26416	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (FL. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2678	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ronaldo Morais da Silva	380****287	2024NE18232	09/10/2024	2024NL18181	16/10/2024	2024PD27450	17/10/2024	2024OB26417	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (FL. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2679	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCOS NUNES MACIEL	517****220	2024NE18432	09/10/2024	2024NL18682	17/10/2024	2024PD27451	17/10/2024	2024OB26418	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005331, "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 "E. E. GRABRIEL DOS ANJOS - INDIGENA ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00
2680	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAYZA CAROLLYNE DA COSTA AMADOR	039****208	2024NE18449	09/10/2024	2024NL18727	17/10/2024	2024PD27452	17/10/2024	2024OB26419	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.950,00

2681	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JAIRO SIMPLÍCIO ESPÍNDOLA	015****271	2024NE17559	09/10/2024	2024NL18431	16/10/2024	2024PD27453	17/10/2024	2024OB26420	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2682	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Sidney Costa da Silva	315****287	2024NE18233	09/10/2024	2024NL18182	16/10/2024	2024PD27454	17/10/2024	2024OB26421	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2683	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Antonio Santana Ferreira Filho	884****220	2024NE18453	09/10/2024	2024NL18729	17/10/2024	2024PD27455	17/10/2024	2024OB26422	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 PRAIÚBA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2684	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	038****204	2024NE18349	09/10/2024	2024NL18252	16/10/2024	2024PD27456	17/10/2024	2024OB26423	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2685	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WALDINEY LIMA ARAUJO	466****220	2024NE18338	09/10/2024	2024NL18740	17/10/2024	2024PD27457	17/10/2024	2024OB26424	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.843,00

2686	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CELSO ARAÚJO DINIZ	699****263	2024NE18234	09/10/2024	2024NL18184	16/10/2024	2024PD27458	17/10/2024	2024OB26425	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2687	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDIELSON COSTA BRASÃO	692****215	2024NE18455	09/10/2024	2024NL18731	17/10/2024	2024PD27459	17/10/2024	2024OB26426	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 PRAIÚBA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.059,50
2688	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Mendes dos Santos	209****272	2024NE18350	09/10/2024	2024NL18254	16/10/2024	2024PD27460	17/10/2024	2024OB26427	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2689	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GENIVALDO DE LIMA VAZ	799****249	2024NE17560	09/10/2024	2024NL18432	16/10/2024	2024PD27464	17/10/2024	2024OB26428	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2690	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16674	27/09/2024	2024PD26669	16/10/2024	2024OB26429	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. = Recurso FUNDEB = DARF N. 07.01.24289.9014814-9.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 21.878,79
2691	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	00394460005887	2024NE16442	27/09/2024	2024NL16692	27/09/2024	2024PD26670	16/10/2024	2024OB26430	17/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO FUNDEB = DARF N. 07.01.24289.9014850-5.	Obrigações Patronais	R$ 54.958,56
2692	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	00394460005887	2024NE16442	27/09/2024	2024NL16692	27/09/2024	2024PD26671	16/10/2024	2024OB26431	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " Contribuição Previdenciária - INSS/PATRONAL (GIL RAT AJUSTADO) ", incidente sobre a Folha do Pessoal do Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. = RECURSO FUNDEB = DARF N. 07.01.24289.9014926-9.	Obrigações Patronais	R$ 5.495,86
2693	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16708	27/09/2024	2024PD26673	16/10/2024	2024OB26432	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor destinado ao pagamento da " CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/SEGURADO ", retida na Folha do Pessoal de Cargo Comissionado da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24289.9033418-0.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 411,86

2694	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16450	26/09/2024	2024NL16740	30/09/2024	2024PD26674	16/10/2024	2024OB26433	17/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24289.9033406-6.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 3.162,66
2695	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16461	27/09/2024	2024NL16709	27/09/2024	2024PD26674	16/10/2024	2024OB26433	17/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24289.9033406-6.	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.305.073,68
2696	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	00394460005887	2024NE16462	27/09/2024	2024NL16734	27/09/2024	2024PD26676	16/10/2024	2024OB26434	17/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24289.9033535-6.	Obrigações Patronais	R$ 847,20
2697	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	00394460005887	2024NE16462	27/09/2024	2024NL16734	27/09/2024	2024PD26678	16/10/2024	2024OB26435	17/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24289.9033483-0.	Obrigações Patronais	R$ 2.967.064,71
2698	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	00394460005887	2024NE16462	27/09/2024	2024NL16734	27/09/2024	2024PD26680	16/10/2024	2024OB26436	17/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB = DARF N. 07.01.24289.9033591-7.	Obrigações Patronais	R$ 296.706,47
2699	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RONAN AMARAL DA SILVA	011****294	2024NE18351	09/10/2024	2024NL18257	16/10/2024	2024PD27462	17/10/2024	2024OB26437	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 PROFª 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2700	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WYSLEM FREITAS DE VIANA	031****200	2024NE17549	09/10/2024	2024NL18251	16/10/2024	2024PD27463	17/10/2024	2024OB26438	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00
2701	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	229****215	2024NE18340	09/10/2024	2024NL18741	17/10/2024	2024PD27465	17/10/2024	2024OB26439	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2702	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DIÊMISON SOUZA PINTO	700****230	2024NE17561	09/10/2024	2024NL18433	16/10/2024	2024PD27466	17/10/2024	2024OB26440	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2703	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	TIAGO PIMENTEL CLEMENTE	969****230	2024NE18433	09/10/2024	2024NL18684	17/10/2024	2024PD27467	17/10/2024	2024OB26441	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005220, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2704	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO	730****204	2024NE17886	08/10/2024	2024NL18742	17/10/2024	2024PD27468	17/10/2024	2024OB26442	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146) COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2705	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josemar Amaral Bastos	512****259	2024NE18436	09/10/2024	2024NL18687	17/10/2024	2024PD27469	17/10/2024	2024OB26443	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 115, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2706	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	222****268	2024NE17888	08/10/2024	2024NL18744	17/10/2024	2024PD27470	17/10/2024	2024OB26444	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146) COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.175,00

2707	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	033****204	2024NE18341	09/10/2024	2024NL18743	17/10/2024	2024PD27471	17/10/2024	2024OB26445	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2708	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Josemar Amaral Bastos	512****259	2024NE18437	09/10/2024	2024NL18689	17/10/2024	2024PD27472	17/10/2024	2024OB26446	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 116, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2709	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLEIVISON MARQUES PEREIRA	823****204	2024NE18343	09/10/2024	2024NL18745	17/10/2024	2024PD27473	17/10/2024	2024OB26447	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
2710	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISLON DOS SANTOS SOUZA	624****215	2024NE18346	09/10/2024	2024NL18746	17/10/2024	2024PD27474	17/10/2024	2024OB26448	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "MACAPÁ - AMAPÁ " DA "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.750,00
2711	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Tatiane Eloide Fidelis	547****287	2024NE18439	09/10/2024	2024NL18692	17/10/2024	2024PD27475	17/10/2024	2024OB26449	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005232, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

2712	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSUÉ REIS DA COSTA	013****230	2024NE17563	09/10/2024	2024NL18434	16/10/2024	2024PD27476	17/10/2024	2024OB26450	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2713	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOAQUIM LIMA GOMES	100****268	2024NE18459	09/10/2024	2024NL18695	17/10/2024	2024PD27477	17/10/2024	2024OB26451	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005173, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2714	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCIMAR PADILHA DOS SANTOS	847****234	2024NE17565	09/10/2024	2024NL18435	16/10/2024	2024PD27478	17/10/2024	2024OB26452	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2715	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LENOI FERREIRA TAVARES	226****220	2024NE17567	09/10/2024	2024NL18438	16/10/2024	2024PD27479	17/10/2024	2024OB26453	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2716	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOAQUIM LIMA GOMES	100****268	2024NE18461	09/10/2024	2024NL18703	17/10/2024	2024PD27480	17/10/2024	2024OB26454	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005170, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

2717	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIEL SOUZA BAIA	013****284	2024NE17568	09/10/2024	2024NL18439	16/10/2024	2024PD27481	17/10/2024	2024OB26455	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2718	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADINAEL DA SILVA FRANÇA	208****272	2024NE18443	09/10/2024	2024NL18706	17/10/2024	2024PD27482	17/10/2024	2024OB26456	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 48, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2719	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL AMARAL DOS SANTOS	466****220	2024NE17569	09/10/2024	2024NL18441	16/10/2024	2024PD27483	17/10/2024	2024OB26457	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2720	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Benino Alves Vanzeler	878****234	2024NE17570	09/10/2024	2024NL18442	16/10/2024	2024PD27484	17/10/2024	2024OB26458	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2721	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS	835****291	2024NE18464	09/10/2024	2024NL18647	17/10/2024	2024PD27485	17/10/2024	2024OB26459	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2722	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BRUNO EMILIANO DOS SANTOS	048****260	2024NE17572	09/10/2024	2024NL18444	16/10/2024	2024PD27486	17/10/2024	2024OB26460	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.967,00
2723	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAYANE LIMA LOBATO	023****260	2024NE18352	09/10/2024	2024NL18259	16/10/2024	2024PD27487	17/10/2024	2024OB26461	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2724	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDIK DE OLIVEIRA CORREIA	432****287	2024NE17550	09/10/2024	2024NL18255	16/10/2024	2024PD27488	17/10/2024	2024OB26462	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2725	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	AMILTON GOMES SENA	433****272	2024NE17571	09/10/2024	2024NL18443	16/10/2024	2024PD27489	17/10/2024	2024OB26463	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2726	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Adnaldo Albuquerque Duarte	388****215	2024NE18466	09/10/2024	2024NL18649	17/10/2024	2024PD27490	17/10/2024	2024OB26464	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2727	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DORIEDSON TOMAZ PONTES	432****200	2024NE18353	09/10/2024	2024NL18263	16/10/2024	2024PD27491	17/10/2024	2024OB26465	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2728	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Francisco Vilhena de Almeida	415****253	2024NE17688	09/10/2024	2024NL18747	17/10/2024	2024PD27492	17/10/2024	2024OB26466	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRE NEVES ROSA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2729	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA	641****234	2024NE17574	09/10/2024	2024NL18446	16/10/2024	2024PD27493	17/10/2024	2024OB26467	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 2801O1.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2730	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	038****204	2024NE18445	09/10/2024	2024NL18710	17/10/2024	2024PD27494	17/10/2024	2024OB26468	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 49, "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 "E. E. JOAQUIM NABUCO ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00
2731	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA BENEDITA RODRIGUES DA SILVA	342****200	2024NE17551	09/10/2024	2024NL18256	16/10/2024	2024PD27495	17/10/2024	2024OB26469	17/10/2024	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 "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 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.560,00

2732	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO SANTOS FREITAS	208****253	2024NE18354	09/10/2024	2024NL18265	16/10/2024	2024PD27496	17/10/2024	2024OB26470	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2733	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Pedro de Santana Silva Filho	585****349	2024NE18468	09/10/2024	2024NL18683	17/10/2024	2024PD27497	17/10/2024	2024OB26471	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2734	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Valmir Lopes Rosa	597****220	2024NE17689	09/10/2024	2024NL18748	17/10/2024	2024PD27498	17/10/2024	2024OB26472	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRE 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2735	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCA ALVES VIANA	920****304	2024NE17552	09/10/2024	2024NL18258	16/10/2024	2024PD27499	17/10/2024	2024OB26473	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2736	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FABIO LOBO DO NASCIMENTO	778****249	2024NE18469	09/10/2024	2024NL18650	17/10/2024	2024PD27500	17/10/2024	2024OB26474	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00

2737	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Nazaré Pereira dos Reis	415****287	2024NE17690	09/10/2024	2024NL18749	17/10/2024	2024PD27501	17/10/2024	2024OB26475	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRE 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2738	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	155****315	2024NE17553	09/10/2024	2024NL18260	16/10/2024	2024PD27502	17/10/2024	2024OB26476	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2739	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO NERY JUNIOR	169****282	2024NE18355	09/10/2024	2024NL18268	16/10/2024	2024PD27503	17/10/2024	2024OB26477	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2740	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA JOSÉ PIRES MAGAVE	029****208	2024NE18471	09/10/2024	2024NL18651	17/10/2024	2024PD27504	17/10/2024	2024OB26478	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146), PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (Fl. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.593,25
2741	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DAYANE DO SANTOS MIRANDA	038****204	2024NE18447	09/10/2024	2024NL18712	17/10/2024	2024PD27505	17/10/2024	2024OB26479	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005233, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (Fl. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

2742	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Andrelina Costa Pantoja	069****253	2024NE17691	09/10/2024	2024NL18750	17/10/2024	2024PD27506	17/10/2024	2024OB26480	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "PACUÍ" DA "ESCOLA ESTADUAL ANDRE 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2743	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Nilson da Silva Figueiredo	112****291	2024NE17554	09/10/2024	2024NL18262	16/10/2024	2024PD27507	17/10/2024	2024OB26481	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.475,00
2744	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IRAMILDO JOSÉ DOS SANTOS COELHO	634****282	2024NE18472	09/10/2024	2024NL18652	17/10/2024	2024PD27508	17/10/2024	2024OB26482	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.593,25
2745	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	032****282	2024NE18356	09/10/2024	2024NL18271	16/10/2024	2024PD27509	17/10/2024	2024OB26483	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2746	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELILSON MUNIZ MEIRELES	827****200	2024NE18448	09/10/2024	2024NL18715	17/10/2024	2024PD27510	17/10/2024	2024OB26484	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005234, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

2747	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JORGE ALVES VIANA	208****220	2024NE17558	09/10/2024	2024NL18264	16/10/2024	2024PD27511	17/10/2024	2024OB26485	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2748	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edinaldo da Costa	863****263	2024NE17575	09/10/2024	2024NL18447	16/10/2024	2024PD27512	17/10/2024	2024OB26486	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2749	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROBSON OLIVEIRA BRITO	047****242	2024NE17562	09/10/2024	2024NL18266	16/10/2024	2024PD27513	17/10/2024	2024OB26487	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2750	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Antonio Carlos Pereira da Fonseca	816****297	2024NE18475	09/10/2024	2024NL18653	17/10/2024	2024PD27514	17/10/2024	2024OB26488	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. INDEPENDENCIA". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.593,25
2751	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELILSON MUNIZ MEIRELES	827****200	2024NE18450	09/10/2024	2024NL18719	17/10/2024	2024PD27515	17/10/2024	2024OB26489	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005233, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 10.120,00

2752	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ MARIA TORRES BARBOSA	723****220	2024NE17576	09/10/2024	2024NL18449	16/10/2024	2024PD27516	17/10/2024	2024OB26490	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2753	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	João dos Santos Brazão	415****204	2024NE17564	09/10/2024	2024NL18269	16/10/2024	2024PD27517	17/10/2024	2024OB26491	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. BASÍLIO PEREIRA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2754	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOFRE FERREIRA DA SILVA	066****249	2024NE18477	09/10/2024	2024NL18655	17/10/2024	2024PD27518	17/10/2024	2024OB26492	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2755	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ABEL GOES DOS SANTOS	886****249	2024NE17578	09/10/2024	2024NL18451	16/10/2024	2024PD27519	17/10/2024	2024OB26493	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2756	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0081/2024	Ana Célia Pantoja dos Santos	858****200	2024NE17566	09/10/2024	2024NL18270	16/10/2024	2024PD27520	17/10/2024	2024OB26494	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. BASÍLIO PEREIRA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2757	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO MARCOS SOUZA CARVALHO	605****215	2024NE18478	09/10/2024	2024NL18657	17/10/2024	2024PD27521	17/10/2024	2024OB26495	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2758	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	TALES DOS SANTOS BATISTA KARIPUNA	609****253	2024NE18451	09/10/2024	2024NL18723	17/10/2024	2024PD27522	17/10/2024	2024OB26496	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 2021005054, "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 "E. E. JORGE YPARRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2759	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edivaldo Barros da Costa	823****291	2024NE17579	09/10/2024	2024NL18452	16/10/2024	2024PD27523	17/10/2024	2024OB26497	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2760	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	UBIRATAM PANTOJA CORREA	006****213	2024NE17573	09/10/2024	2024NL18273	16/10/2024	2024PD27524	17/10/2024	2024OB26498	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESC. EST. BASÍLIO PEREIRA 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2761	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE MILTON MARQUES DOS SANTOS	388****204	2024NE18479	09/10/2024	2024NL18658	17/10/2024	2024PD27525	17/10/2024	2024OB26499	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2762	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SEBASTIÃO FERREIRA INGLÊS	617****204	2024NE17577	09/10/2024	2024NL18274	16/10/2024	2024PD27526	17/10/2024	2024OB26500	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2763	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SANDRA DE ALMEIDA	914****272	2024NE17580	09/10/2024	2024NL18453	16/10/2024	2024PD27527	17/10/2024	2024OB26501	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.478,75
2764	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JONATHAN RAMOM MONTEIRO TAVARES	994****200	2024NE18480	09/10/2024	2024NL18661	17/10/2024	2024PD27528	17/10/2024	2024OB26502	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2765	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANNOEL EVANDRO IAPARRA DOS SANTOS	729****287	2024NE18452	09/10/2024	2024NL18728	17/10/2024	2024PD27529	17/10/2024	2024OB26503	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 202100503, "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 "E. E. JORGE YPARRÁ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2766	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIVAN DOS REIS CARDOSO	904****272	2024NE17581	09/10/2024	2024NL18454	16/10/2024	2024PD27530	17/10/2024	2024OB26504	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50

2767	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	HELDER KENNEDY AMORIM DA SILVA	359****287	2024NE18358	09/10/2024	2024NL18277	16/10/2024	2024PD27531	17/10/2024	2024OB26505	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2768	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDEMIR ALVES DA SILVA	415****225	2024NE17583	09/10/2024	2024NL18275	16/10/2024	2024PD27532	17/10/2024	2024OB26506	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2769	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO NEI ASSUNÇÃO ISACKSON	432****204	2024NE18481	09/10/2024	2024NL18662	17/10/2024	2024PD27533	17/10/2024	2024OB26507	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.220,00
2770	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MEZAQUE TAVARES DOS REIS	000****214	2024NE17582	09/10/2024	2024NL18456	16/10/2024	2024PD27534	17/10/2024	2024OB26508	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2771	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROMULO PICANÇO PANTOJA	635****291	2024NE17588	09/10/2024	2024NL18278	16/10/2024	2024PD27535	17/10/2024	2024OB26509	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00

2772	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NELSON PEREIRA DA SILVA	188****115	2024NE18483	09/10/2024	2024NL18665	17/10/2024	2024PD27536	17/10/2024	2024OB26510	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2773	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIO AGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA	414****220	2024NE17589	09/10/2024	2024NL18279	16/10/2024	2024PD27537	17/10/2024	2024OB26511	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00
2774	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS	816****206	2024NE18454	09/10/2024	2024NL18732	17/10/2024	2024PD27538	17/10/2024	2024OB26512	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 202100511, "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA AS DESPESAS EM: 08.10.2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08.10.2024 (FL. 149, 150) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.427,50
2775	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JADER FERREIRA DE SOUZA	035****236	2024NE18359	09/10/2024	2024NL18280	16/10/2024	2024PD27539	17/10/2024	2024OB26513	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2776	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Natanael Nunes de Oliveira	154****215	2024NE17584	09/10/2024	2024NL18457	16/10/2024	2024PD27540	17/10/2024	2024OB26514	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50

2777	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ZAQUEU PANTOJA DE MORAES	598****220	2024NE18360	09/10/2024	2024NL18282	16/10/2024	2024PD27541	17/10/2024	2024OB26515	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2778	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALDECIDIO TEIXEIRA DA CRUZ	415****215	2024NE18484	09/10/2024	2024NL18666	17/10/2024	2024PD27542	17/10/2024	2024OB26516	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2779	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO CARLOS DOS SANTOS PACHECO	641****200	2024NE17585	09/10/2024	2024NL18458	16/10/2024	2024PD27543	17/10/2024	2024OB26517	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2780	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CONES ANTONIO DE ARAÚJO	302****153	2024NE17596	09/10/2024	2024NL17381	09/10/2024	2024PD27544	17/10/2024	2024OB26518	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.800,00
2781	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	830****287	2024NE17586	09/10/2024	2024NL18459	16/10/2024	2024PD27545	17/10/2024	2024OB26519	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2782	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIZ EDINELSON SOUZA RODRIGUES	241****204	2024NE18361	09/10/2024	2024NL18285	16/10/2024	2024PD27546	17/10/2024	2024OB26520	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2783	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	KEMERSON DE SOUZA LIMA	025****273	2024NE17592	09/10/2024	2024NL18281	16/10/2024	2024PD27547	17/10/2024	2024OB26521	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00
2784	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JULICELY QUADROS FERNANDES	772****287	2024NE18485	09/10/2024	2024NL18667	17/10/2024	2024PD27548	17/10/2024	2024OB26522	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2785	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANNE KAROLINE VAZ PANTOJA	033****285	2024NE17587	09/10/2024	2024NL18460	16/10/2024	2024PD27549	17/10/2024	2024OB26523	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
2786	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DEBORA BLANDO CAMPOS SILVA	012****274	2024NE17594	09/10/2024	2024NL18283	16/10/2024	2024PD27550	17/10/2024	2024OB26524	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00

2787	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DERLANILSON DE OLIVEIRA	003****252	2024NE18362	09/10/2024	2024NL18287	16/10/2024	2024PD27551	17/10/2024	2024OB26525	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2788	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDECI FELICIANO COSTA	055****816	2024NE18486	09/10/2024	2024NL18669	17/10/2024	2024PD27552	17/10/2024	2024OB26526	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306)COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2789	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSEMAR GOMES DE JESUS	388****200	2024NE18363	09/10/2024	2024NL18289	16/10/2024	2024PD27553	17/10/2024	2024OB26527	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2790	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	871****200	2024NE17590	09/10/2024	2024NL18461	16/10/2024	2024PD27554	17/10/2024	2024OB26528	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2791	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Daniel Martins Nobre Junior	530****215	2024NE18487	09/10/2024	2024NL18671	17/10/2024	2024PD27555	17/10/2024	2024OB26529	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00

2792	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE SOUZA GOMES	356****249	2024NE18364	09/10/2024	2024NL18290	16/10/2024	2024PD27556	17/10/2024	2024OB26530	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2793	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PEDRO RODRIGUES LIMA	209****253	2024NE18488	09/10/2024	2024NL18674	17/10/2024	2024PD27557	17/10/2024	2024OB26531	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.593,25
2794	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	AUDENOR DA SILVA ESPÍRITO SANTO	009****243	2024NE17591	09/10/2024	2024NL18463	16/10/2024	2024PD27558	17/10/2024	2024OB26532	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 80101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2795	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NEUSA RODRIGUES LIMA DOS SANTOS	568****253	2024NE18490	09/10/2024	2024NL18676	17/10/2024	2024PD27559	17/10/2024	2024OB26533	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2796	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	REMILDO BARBOSA	667****253	2024NE17597	09/10/2024	2024NL17382	17/10/2024	2024PD27560	17/10/2024	2024OB26534	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2797	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	TALISMÃ GOMES COELHO JUNIOR	573****234	2024NE17593	09/10/2024	2024NL18464	16/10/2024	2024PD27561	17/10/2024	2024OB26535	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 9.487,50
2798	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WILSON DA SILVA MACIEL	600****291	2024NE18365	09/10/2024	2024NL18292	16/10/2024	2024PD27562	17/10/2024	2024OB26536	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2799	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALFRIDE TORRES DE SOUZA	195****200	2024NE17599	09/10/2024	2024NL17383	17/10/2024	2024PD27563	17/10/2024	2024OB26537	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.800,00
2800	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Iranilson Freitas de Souza	028****250	2024NE18366	09/10/2024	2024NL18293	16/10/2024	2024PD27564	17/10/2024	2024OB26538	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2801	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADENILSON ABREU BOAES	069****270	2024NE17600	09/10/2024	2024NL17384	17/10/2024	2024PD27565	17/10/2024	2024OB26539	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00

2802	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA ELIZABETH DE PAULA BRASIL	808****200	2024NE17595	09/10/2024	2024NL18465	16/10/2024	2024PD27566	17/10/2024	2024OB26540	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2803	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Kelton Amoras da Cruz	019****238	2024NE18492	09/10/2024	2024NL18677	17/10/2024	2024PD27567	17/10/2024	2024OB26541	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2804	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIO AGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA	414****220	2024NE17602	09/10/2024	2024NL17385	17/10/2024	2024PD27568	17/10/2024	2024OB26542	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.200,00
2805	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CINTIA ERIDA FARIAS DE LIMA	882****249	2024NE18367	09/10/2024	2024NL18296	16/10/2024	2024PD27569	17/10/2024	2024OB26543	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2806	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	316****287	2024NE17598	09/10/2024	2024NL18467	16/10/2024	2024PD27570	17/10/2024	2024OB26544	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 822,50

2807	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NUELE ALVES COELHO	045****257	2024NE17603	09/10/2024	2024NL18672	17/10/2024	2024PD27571	17/10/2024	2024OB26545	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.980,00
2808	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	810****268	2024NE18493	09/10/2024	2024NL18679	17/10/2024	2024PD27572	17/10/2024	2024OB26546	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. TRACAJATUBA DO ARAGUAI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2809	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Alessandro Santos Carmo	009****229	2024NE18368	09/10/2024	2024NL18298	16/10/2024	2024PD27573	17/10/2024	2024OB26547	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2810	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NUALES ALVES COELHO	929****291	2024NE17604	09/10/2024	2024NL17388	17/10/2024	2024PD27574	17/10/2024	2024OB26548	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2811	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIEZER ASSUNÇÃO BRITO	665****234	2024NE17605	09/10/2024	2024NL18468	16/10/2024	2024PD27575	17/10/2024	2024OB26549	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50

2812	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA EDNA COSTA BRAZÃO	810****268	2024NE18495	09/10/2024	2024NL18680	17/10/2024	2024PD27576	17/10/2024	2024OB26550	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. TRACAJATUBA DO ARAGUAI". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2813	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIAS FARIAS DO NASCIMENTO	674****268	2024NE18369	09/10/2024	2024NL18299	16/10/2024	2024PD27577	17/10/2024	2024OB26551	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2814	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ISAEL DA SILVA FERREIRA	037****205	2024NE17606	09/10/2024	2024NL18469	16/10/2024	2024PD27578	17/10/2024	2024OB26552	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2815	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RODRIGO PEREIRA MORAES	006****237	2024NE17608	09/10/2024	2024NL17389	17/10/2024	2024PD27579	17/10/2024	2024OB26553	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2816	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCELO DA SILVA ALVES	583****291	2024NE18370	09/10/2024	2024NL18301	16/10/2024	2024PD27580	17/10/2024	2024OB26554	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00

2817	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo José Moraes	178****291	2024NE17610	09/10/2024	2024NL17390	17/10/2024	2024PD27581	17/10/2024	2024OB26555	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2818	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	AMABILIO DA SILVA VITORIA.	071****034	2024NE17607	09/10/2024	2024NL18471	16/10/2024	2024PD27582	17/10/2024	2024OB26556	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2819	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FAUSTINO ALVES DA LUZ	232****204	2024NE17612	09/10/2024	2024NL17391	17/10/2024	2024PD27583	17/10/2024	2024OB26557	17/10/2024	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 "TARTARUGALZINHO" DA "ESCOLA ESTADUAL 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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2820	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dornelledson de O. Pereira	007****235	2024NE18372	09/10/2024	2024NL18303	16/10/2024	2024PD27584	17/10/2024	2024OB26558	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2821	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DARCON SAMPAIO NOGUEIRA	676****204	2024NE17609	07/10/2024	2024NL18472	16/10/2024	2024PD27585	17/10/2024	2024OB26559	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50

2822	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIEL GOMES	667****272	2024NE17613	09/10/2024	2024NL17392	17/10/2024	2024PD27586	17/10/2024	2024OB26560	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2823	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria de Nazaré de Lima	376****206	2024NE18373	09/10/2024	2024NL18305	16/10/2024	2024PD27587	17/10/2024	2024OB26561	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2824	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS	518****268	2024NE17611	09/10/2024	2024NL18473	16/10/2024	2024PD27588	17/10/2024	2024OB26562	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2825	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FAUSTINO ALVES DA LUZ	232****204	2024NE17615	09/10/2024	2024NL17393	17/10/2024	2024PD27589	17/10/2024	2024OB26563	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2826	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	TEREZINHA CONCEIÇAO DOS SANTOS	586****268	2024NE18374	09/10/2024	2024NL18307	16/10/2024	2024PD27590	17/10/2024	2024OB26564	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50

2827	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo de Nazaré Sousa dos Santos	241****287	2024NE17614	09/10/2024	2024NL18475	16/10/2024	2024PD27591	17/10/2024	2024OB26565	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2828	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSINALDO PESSOA DOS SANTOS	749****234	2024NE17617	09/10/2024	2024NL17394	17/10/2024	2024PD27592	17/10/2024	2024OB26566	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2829	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DARCYR LIMA DIAS	398****615	2024NE17622	09/10/2024	2024NL17395	17/10/2024	2024PD27593	17/10/2024	2024OB26567	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2830	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	621****287	2024NE17621	09/10/2024	2024NL17396	17/10/2024	2024PD27594	17/10/2024	2024OB26568	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.450,00
2831	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLEICILEIA SILVA DE CARVALHO	033****254	2024NE18376	09/10/2024	2024NL18309	16/10/2024	2024PD27595	17/10/2024	2024OB26569	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2832	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria de Fátima Monteiro Oliveira	415****291	2024NE17616	07/10/2024	2024NL18476	16/10/2024	2024PD27596	17/10/2024	2024OB26570	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306), COM INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.213,75
2833	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADEMIR SANTA BRIGIDA OLIVEIRA	048****200	2024NE17624	09/10/2024	2024NL17397	17/10/2024	2024PD27597	17/10/2024	2024OB26571	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2834	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IRAMAR PEREIRA	432****204	2024NE18377	09/10/2024	2024NL18310	16/10/2024	2024PD27598	17/10/2024	2024OB26572	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2835	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLEUCINEI BENÍCIO SILVEIRA	700****280	2024NE17618	09/10/2024	2024NL18477	16/10/2024	2024PD27599	17/10/2024	2024OB26573	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2836	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Luis Ferreira da Silva	205****272	2024NE17625	09/10/2024	2024NL17398	17/10/2024	2024PD27600	17/10/2024	2024OB26574	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.892,50

2837	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALNIR DE SOUZA ARAÚJO	895****287	2024NE17620	09/10/2024	2024NL18478	16/10/2024	2024PD27601	17/10/2024	2024OB26575	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2838	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SEBASTIÃO OLIVEIRA DE AZEVEDO	433****253	2024NE18378	09/10/2024	2024NL18313	16/10/2024	2024PD27602	17/10/2024	2024OB26576	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2839	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIELLE DOS SANTOS NOBRE	853****272	2024NE17623	09/10/2024	2024NL18480	16/10/2024	2024PD27603	17/10/2024	2024OB26577	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2840	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALBERTH LIMA DOS SANTOS	611****331	2024NE17629	09/10/2024	2024NL18481	16/10/2024	2024PD27604	17/10/2024	2024OB26578	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2841	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALMIR DA SILVA ARAÚJO	016****259	2024NE18379	09/10/2024	2024NL18315	16/10/2024	2024PD27605	17/10/2024	2024OB26579	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2842	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIELLY CRISTINA DE ABREU CAMARÃO	017****212	2024NE17630	09/10/2024	2024NL18483	16/10/2024	2024PD27607	17/10/2024	2024OB26580	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.222,50
2843	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ERISVALDO MELO DA SILVA	776****415	2024NE18380	09/10/2024	2024NL18317	16/10/2024	2024PD27608	17/10/2024	2024OB26581	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2844	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALBERTH LIMA DOS SANTOS	611****331	2024NE17634	09/10/2024	2024NL18484	16/10/2024	2024PD27609	17/10/2024	2024OB26582	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.855,00
2845	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLAUDIONOR BATISTA DE LIMA	356****268	2024NE18381	09/10/2024	2024NL18319	16/10/2024	2024PD27610	17/10/2024	2024OB26583	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2846	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	029****238	2024NE17635	09/10/2024	2024NL18485	16/10/2024	2024PD27611	17/10/2024	2024OB26584	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2847	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MIKAEL CRISTINO SILVA SANTOS	032****282	2024NE17626	09/10/2024	2024NL18685	17/10/2024	2024PD27612	17/10/2024	2024OB26585	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2848	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	815****244	2024NE17637	09/10/2024	2024NL18487	16/10/2024	2024PD27613	17/10/2024	2024OB26586	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
2849	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Renato Alves da Silva	978****291	2024NE18382	09/10/2024	2024NL18322	16/10/2024	2024PD27614	17/10/2024	2024OB26587	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2850	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADEILSON DA SILVA SARMENTO	853****253	2024NE17627	09/10/2024	2024NL17400	17/10/2024	2024PD27615	17/10/2024	2024OB26588	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2851	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ WALTER MENDONÇA DA COSTA	415****200	2024NE17638	09/10/2024	2024NL18488	16/10/2024	2024PD27616	17/10/2024	2024OB26589	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00

2852	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	AZENIL BRITO DOS SANTOS	226****234	2024NE17628	09/10/2024	2024NL17401	17/10/2024	2024PD27617	17/10/2024	2024OB26590	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00
2853	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTONIEL DOS SANTOS ALMEIDA	029****238	2024NE17639	09/10/2024	2024NL18489	16/10/2024	2024PD27618	17/10/2024	2024OB26591	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.800,00
2854	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO VAZ CANTÃO	433****234	2024NE18383	09/10/2024	2024NL18324	16/10/2024	2024PD27619	17/10/2024	2024OB26592	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2855	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADEMILSON DA SILVA SARMENTO	881****215	2024NE17631	09/10/2024	2024NL17402	17/10/2024	2024PD27620	17/10/2024	2024OB26593	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2856	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	VALDECIRO RIBEIRO NONATO	768****234	2024NE17640	09/10/2024	2024NL18490	16/10/2024	2024PD27621	17/10/2024	2024OB26594	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2857	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CAMILO NAZARÉ BAIA	031****285	2024NE17641	09/10/2024	2024NL18491	16/10/2024	2024PD27622	17/10/2024	2024OB26595	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.380,00
2858	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAYNA PINHEIRO ALMEIDA	036****258	2024NE17632	09/10/2024	2024NL17403	17/10/2024	2024PD27623	17/10/2024	2024OB26596	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2859	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CIRIO VAZ CANTÃO	834****200	2024NE18384	09/10/2024	2024NL18326	16/10/2024	2024PD27624	17/10/2024	2024OB26597	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2860	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSINALVA AMANAJAS PENA	341****291	2024NE17633	09/10/2024	2024NL17404	17/10/2024	2024PD27625	17/10/2024	2024OB26598	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2861	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROBERTA KELEN FERREIRA MENDONÇA	860****268	2024NE17636	09/10/2024	2024NL17405	17/10/2024	2024PD27626	17/10/2024	2024OB26599	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00

2862	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LUIS ANTÔNIO ARAÚJO DE ALMEIDA	209****215	2024NE17642	09/10/2024	2024NL18493	16/10/2024	2024PD27628	17/10/2024	2024OB26600	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2863	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ERIKA KARLA BRASÃO	678****249	2024NE17647	09/10/2024	2024NL17406	17/10/2024	2024PD27629	17/10/2024	2024OB26601	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2864	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FABIANA ALMEIDA DIAS	913****268	2024NE17890	08/10/2024	2024NL18755	17/10/2024	2024PD27631	17/10/2024	2024OB26602	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "ESCOLA ESTADUAL MARIA CATARINA DANTAS TIBURCIO". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022-PEAS/SEED/PGE" (Fl.S. 0298 À 0306), COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), PARECER Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.10.2024 (Fl. 5427 a 5430), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (Fl. 5432), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.800,00
2865	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BENEDITO COELHO DE SOUZA	415****272	2024NE17643	09/10/2024	2024NL18494	16/10/2024	2024PD27632	17/10/2024	2024OB26603	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146) . PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2866	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Helena Maria da Costa Fernandes	854****272	2024NE17649	09/10/2024	2024NL17407	17/10/2024	2024PD27633	17/10/2024	2024OB26604	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.725,50

2867	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Lourisvaldo Pinto de Souza	316****272	2024NE18385	09/10/2024	2024NL18333	16/10/2024	2024PD27635	17/10/2024	2024OB26605	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
2868	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL BRAZ DOS S. BALIEIRO	612****234	2024NE17644	09/10/2024	2024NL18496	16/10/2024	2024PD27636	17/10/2024	2024OB26606	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.490,40
2869	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jorge Edson Santos da Silva	722****249	2024NE17654	09/10/2024	2024NL17410	17/10/2024	2024PD27637	17/10/2024	2024OB26607	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2870	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCELO DA SILVA CABRAL	034****200	2024NE17655	09/10/2024	2024NL17411	17/10/2024	2024PD27639	17/10/2024	2024OB26608	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2871	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GABRIEL DE ABREU CAMARÃO	040****247	2024NE17645	09/10/2024	2024NL18497	16/10/2024	2024PD27641	17/10/2024	2024OB26609	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.600,00

2872	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Rogério Alves Viana	960****291	2024NE17656	09/10/2024	2024NL17412	17/10/2024	2024PD27642	17/10/2024	2024OB26610	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2873	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Roseli Trindade Gonçalves	510****215	2024NE18386	09/10/2024	2024NL18334	16/10/2024	2024PD27643	17/10/2024	2024OB26611	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2874	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IZAEL MENDES TEIXEIRA	000****232	2024NE17646	09/10/2024	2024NL18499	16/10/2024	2024PD27644	17/10/2024	2024OB26612	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2875	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FLAVIO ALVES VIANA	958****234	2024NE17657	09/10/2024	2024NL17413	17/10/2024	2024PD27645	17/10/2024	2024OB26613	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2876	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CICERO ALVES GOMES	316****268	2024NE18387	09/10/2024	2024NL18337	16/10/2024	2024PD27646	17/10/2024	2024OB26614	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2877	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALBERTO GONÇALVES RAMOS	324****249	2024NE18388	09/10/2024	2024NL18341	16/10/2024	2024PD27647	17/10/2024	2024OB26615	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2878	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IZOETE BRITO DA COSTA	316****200	2024NE17658	09/10/2024	2024NL17420	17/10/2024	2024PD27649	17/10/2024	2024OB26616	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.518,00
2879	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIANE GONSALVES PEREIRA	014****258	2024NE18389	09/10/2024	2024NL18343	16/10/2024	2024PD27650	17/10/2024	2024OB26617	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2880	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE	629****272	2024NE17659	09/10/2024	2024NL17421	17/10/2024	2024PD27651	17/10/2024	2024OB26618	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.795,00
2881	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	SOLANGE CAXIAS DA SILVA	432****291	2024NE17660	09/10/2024	2024NL17422	17/10/2024	2024PD27653	17/10/2024	2024OB26619	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.289,00

2882	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DAJANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	530****268	2024NE18530	10/10/2024	2024NL18163	16/10/2024	2024PD27654	17/10/2024	2024OB26620	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 DAMASO 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	
2883	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RODRIGO GONÇALVES PEREIRA	025****258	2024NE18390	09/10/2024	2024NL18346	16/10/2024	2024PD27655	17/10/2024	2024OB26621	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2884	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CAVALCANTE	017****267	2024NE18391	09/10/2024	2024NL18348	16/10/2024	2024PD27656	17/10/2024	2024OB26622	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2885	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JEBSON RUAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO	603****234	2024NE17665	09/10/2024	2024NL17427	17/10/2024	2024PD27658	17/10/2024	2024OB26623	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.100,00
2886	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	OLIELSON DOS SANTOS BRITO	031****257	2024NE17648	09/10/2024	2024NL18523	16/10/2024	2024PD27659	17/10/2024	2024OB26624	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2887	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	HELDER KENNEDY AMORIM DA SILVA	359****287	2024NE18392	09/10/2024	2024NL18351	16/10/2024	2024PD27660	17/10/2024	2024OB26625	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2888	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JUSCELINO CALDAS VIDAL	950****234	2024NE17650	09/10/2024	2024NL18524	16/10/2024	2024PD27661	17/10/2024	2024OB26626	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2889	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	OZIEL DA COSTA LEITE	582****234	2024NE17661	09/10/2024	2024NL17423	17/10/2024	2024PD27662	17/10/2024	2024OB26627	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
2890	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DOMILSON GOMES CAVALCANTE	062****277	2024NE18393	09/10/2024	2024NL18353	16/10/2024	2024PD27663	17/10/2024	2024OB26628	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2891	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CRISTIANO AMORIM	761****268	2024NE17653	09/10/2024	2024NL18526	16/10/2024	2024PD27664	17/10/2024	2024OB26629	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50

2892	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JACINTO MENDES DOS SANTOS	759****272	2024NE17979	09/10/2024	2024NL18527	16/10/2024	2024PD27665	17/10/2024	2024OB26630	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 2801O1.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2893	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RONALDO MENDES DE SOUZA	813****234	2024NE17662	09/10/2024	2024NL17424	17/10/2024	2024PD27666	17/10/2024	2024OB26631	17/10/2024	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 "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 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.105,00
2894	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	354****334	2024NE18394	09/10/2024	2024NL18356	16/10/2024	2024PD27668	17/10/2024	2024OB26632	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 ARAMIRÃ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2895	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO COSTA VIDAL	732****268	2024NE17981	09/10/2024	2024NL18528	16/10/2024	2024PD27669	17/10/2024	2024OB26633	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 2801O1.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146) . PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2896	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Idelmira dos Passos Barbosa	796****215	2024NE17666	09/10/2024	2024NL17709	17/10/2024	2024PD27670	17/10/2024	2024OB26634	17/10/2024	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 "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 2801O1.0068.1369.4366/2020" E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50

2897	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Sebastião Mendes dos Santos	941****268	2024NE17983	09/10/2024	2024NL18530	16/10/2024	2024PD27671	17/10/2024	2024OB26635	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2898	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROMILDO CÉSAR DE SOUZA	354****334	2024NE18395	09/10/2024	2024NL18357	16/10/2024	2024PD27672	17/10/2024	2024OB26636	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2899	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Clodoaldo Gomes Belfort	605****215	2024NE17667	09/10/2024	2024NL18714	17/10/2024	2024PD27673	17/10/2024	2024OB26637	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.403,50
2900	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO DA ASSUNÇÃO MACIEL	600****268	2024NE17986	09/10/2024	2024NL18531	16/10/2024	2024PD27675	17/10/2024	2024OB26638	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2901	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	253****253	2024NE18396	09/10/2024	2024NL18360	16/10/2024	2024PD27676	17/10/2024	2024OB26639	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2902	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ADEMILSOM SIQUEIRA BRITO	607****268	2024NE17668	09/10/2024	2024NL17711	17/10/2024	2024PD27677	17/10/2024	2024OB26640	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2903	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIAS SANTANA ALVES	886****291	2024NE17988	09/10/2024	2024NL18532	16/10/2024	2024PD27678	17/10/2024	2024OB26641	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2904	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	253****253	2024NE18397	09/10/2024	2024NL18362	16/10/2024	2024PD27679	17/10/2024	2024OB26642	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 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: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2905	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Betania Furtado dos Anjos	645****253	2024NE17669	09/10/2024	2024NL17712	17/10/2024	2024PD27680	17/10/2024	2024OB26643	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2906	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Laércio Tavares Palmerim	069****220	2024NE17990	09/10/2024	2024NL18533	16/10/2024	2024PD27682	17/10/2024	2024OB26644	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2907	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IVAN PACHECO MACHADO	898****272	2024NE17991	09/10/2024	2024NL18534	16/10/2024	2024PD27683	17/10/2024	2024OB26645	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2908	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Everaldo da Silva	341****282	2024NE17993	09/10/2024	2024NL18536	16/10/2024	2024PD27685	17/10/2024	2024OB26646	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2909	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Betania Furtado dos Anjos	645****253	2024NE17670	09/10/2024	2024NL17719	17/10/2024	2024PD27686	17/10/2024	2024OB26647	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2910	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Aldenice da Silva Ramos	613****204	2024NE17995	09/10/2024	2024NL18537	16/10/2024	2024PD27687	17/10/2024	2024OB26648	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2911	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARILÉIA RAMOS DOS SANTOS	006****229	2024NE17671	09/10/2024	2024NL17720	17/10/2024	2024PD27689	17/10/2024	2024OB26649	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2912	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Rodrigo Picanço Brazão	659****253	2024NE17996	09/10/2024	2024NL18539	16/10/2024	2024PD27690	17/10/2024	2024OB26650	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2913	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIEZER BELO DA SILVA	962****287	2024NE17998	09/10/2024	2024NL18540	16/10/2024	2024PD27691	17/10/2024	2024OB26651	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2914	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	HERALDO MOURA BARATA	051****200	2024NE17672	09/10/2024	2024NL17721	17/10/2024	2024PD27692	17/10/2024	2024OB26652	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2915	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	OLÁVIO FRANÇA ALVES	209****249	2024NE18001	09/10/2024	2024NL18541	16/10/2024	2024PD27693	17/10/2024	2024OB26653	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2916	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO ELIMAR DA SILVA COSTA	278****272	2024NE17673	09/10/2024	2024NL17722	17/10/2024	2024PD27694	17/10/2024	2024OB26654	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2917	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GENIEL FERREIRA TOLOZA	951****287	2024NE18003	09/10/2024	2024NL18543	16/10/2024	2024PD27696	17/10/2024	2024OB26655	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.800,00
2918	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CARMÉLIA DE JESUS FERREIRA	627****220	2024NE17674	09/10/2024	2024NL17723	17/10/2024	2024PD27697	17/10/2024	2024OB26656	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2919	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo Lucilier Souza Ramos	059****253	2024NE18005	09/10/2024	2024NL18544	16/10/2024	2024PD27698	17/10/2024	2024OB26657	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2920	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Welson de Freitas Soares	125****253	2024NE17675	09/10/2024	2024NL17724	17/10/2024	2024PD27699	17/10/2024	2024OB26658	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.072,00
2921	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDIVALDO SOUSA PEREIRA	597****291	2024NE17676	09/10/2024	2024NL17726	17/10/2024	2024PD27700	17/10/2024	2024OB26659	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00

2922	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ronnie Cleison Lobato Brazão	433****249	2024NE18006	09/10/2024	2024NL18545	16/10/2024	2024PD27702	17/10/2024	2024OB26660	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2923	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Clemildo do Socorro Lobato Brazão	226****215	2024NE18007	09/10/2024	2024NL18546	16/10/2024	2024PD27704	17/10/2024	2024OB26661	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2924	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo Luciller Souza Ramos	059****253	2024NE18009	09/10/2024	2024NL18548	16/10/2024	2024PD27706	17/10/2024	2024OB26662	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2925	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA COSTA	466****200	2024NE17677	09/10/2024	2024NL17727	17/10/2024	2024PD27707	17/10/2024	2024OB26663	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.635,00
2926	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANTÔNIO SOUSA MIRANDA	013****290	2024NE18010	09/10/2024	2024NL18549	16/10/2024	2024PD27708	17/10/2024	2024OB26664	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.500,00

2927	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Francisco da Silva Costa	651****291	2024NE17678	09/10/2024	2024NL17729	15/10/2024	2024PD27709	17/10/2024	2024OB26665	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.10.2024 (FL. 5431), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
2928	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROBSON FERREIRA DA COSTA	774****249	2024NE18011	09/10/2024	2024NL18550	16/10/2024	2024PD27711	17/10/2024	2024OB26666	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 149-150). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2929	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL MACIEL DOS REIS	033****204	2024NE17679	09/10/2024	2024NL17730	17/10/2024	2024PD27712	17/10/2024	2024OB26667	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2930	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CRIZOLETE DOS REIS FERREIRA MACIEL	668****244	2024NE17680	09/10/2024	2024NL17731	17/10/2024	2024PD27713	17/10/2024	2024OB26668	17/10/2024	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 "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. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.656,50
2931	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS	693****249	2024NE18012	09/10/2024	2024NL18551	16/10/2024	2024PD27714	17/10/2024	2024OB26669	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2932	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIVALDO AMANAJÁS NERY	910****291	2024NE17681	09/10/2024	2024NL17733	17/10/2024	2024PD27715	17/10/2024	2024OB26670	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2933	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAISSA NASCIMENTO GUEDES	058****281	2024NE18013	09/10/2024	2024NL18553	16/10/2024	2024PD27716	17/10/2024	2024OB26671	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.875,00
2934	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Manoel da Paciência Fonte Nele Maia	155****315	2024NE17682	09/10/2024	2024NL17735	17/10/2024	2024PD27717	17/10/2024	2024OB26672	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
2935	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSIMAR ROSA RODRIGUES	900****220	2024NE18014	09/10/2024	2024NL18554	16/10/2024	2024PD27718	17/10/2024	2024OB26673	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2936	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RICARDO SALES MONTEIRO	869****210	2024NE17685	09/10/2024	2024NL17739	17/10/2024	2024PD27719	17/10/2024	2024OB26674	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2937	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MIGUEL DOS SANTOS SARAIVA	752****263	2024NE18024	09/10/2024	2024NL18556	16/10/2024	2024PD27721	17/10/2024	2024OB26675	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2938	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	Nualbem de Jesus Pinheiro Coelho	621****287	2024NE17686	09/10/2024	2024NL18730	17/10/2024	2024PD27722	17/10/2024	2024OB26676	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.400,00
2939	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Renilton Barbosa	603****900	2024NE17687	09/10/2024	2024NL18733	17/10/2024	2024PD27723	17/10/2024	2024OB26677	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2940	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GENIVALDO GOMES LOBATO	767****282	2024NE18025	09/10/2024	2024NL18557	16/10/2024	2024PD27724	17/10/2024	2024OB26678	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.340,25
2941	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RONALD FURTADO TRINDADE	700****244	2024NE18026	09/10/2024	2024NL18558	16/10/2024	2024PD27725	17/10/2024	2024OB26679	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2942	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIZEU BARRIGA CARVALHO	952****287	2024NE18027	09/10/2024	2024NL18559	16/10/2024	2024PD27726	17/10/2024	2024OB26680	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 4.019,25
2943	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Joecira Farias Ferreira	712****220	2024NE18015	09/10/2024	2024NL17747	17/10/2024	2024PD27727	17/10/2024	2024OB26681	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2944	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Adriano Rocha Candeira	884****220	2024NE18016	09/10/2024	2024NL17749	17/10/2024	2024PD27728	17/10/2024	2024OB26682	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2945	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CIBELLE DOS REIS SILVA	038****288	2024NE18028	08/10/2024	2024NL18560	16/10/2024	2024PD27729	17/10/2024	2024OB26683	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2946	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Saraiva Trindade	955****263	2024NE18029	09/10/2024	2024NL18561	16/10/2024	2024PD27730	17/10/2024	2024OB26684	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

2947	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Dilermano do Nascimento	256****204	2024NE18017	09/10/2024	2024NL17750	17/10/2024	2024PD27731	17/10/2024	2024OB26685	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2948	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALFREDINHO DOS SANTOS	724****215	2024NE18030	09/10/2024	2024NL18562	16/10/2024	2024PD27732	17/10/2024	2024OB26686	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.340,25
2949	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARLE MIRANDA BRAGA	811****259	2024NE18018	08/10/2024	2024NL17752	17/10/2024	2024PD27733	17/10/2024	2024OB26687	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.800,00
2950	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ÉDINO SARAIVA DOS SANTOS	689****220	2024NE18031	09/10/2024	2024NL18564	16/10/2024	2024PD27734	17/10/2024	2024OB26688	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2951	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS AMARAL BASTOS	432****215	2024NE18019	08/10/2024	2024NL17753	17/10/2024	2024PD27735	17/10/2024	2024OB26689	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2952	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Clemildo Saraiva de Trindade	001****228	2024NE18032	09/10/2024	2024NL18565	16/10/2024	2024PD27736	17/10/2024	2024OB26690	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
2953	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIELSON MACIEL LEITE	324****253	2024NE18020	09/10/2024	2024NL17754	17/10/2024	2024PD27737	17/10/2024	2024OB26691	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2954	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CRISTINA TATIANE DE ABREU CAMARÃO	006****263	2024NE18033	09/10/2024	2024NL18566	16/10/2024	2024PD27738	17/10/2024	2024OB26692	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.415,50
2955	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edmundo Marques Paes	041****253	2024NE18021	09/10/2024	2024NL17755	17/10/2024	2024PD27739	17/10/2024	2024OB26693	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.900,00
2956	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ODINEI ARAÚJO PALHETA	744****200	2024NE18034	09/10/2024	2024NL18567	16/10/2024	2024PD27740	17/10/2024	2024OB26694	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2957	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	GLEBSON DA SILVA CASTRO	914****249	2024NE18023	09/10/2024	2024NL17758	17/10/2024	2024PD27741	17/10/2024	2024OB26695	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2958	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Moisés Marques Neri	827****204	2024NE18035	09/10/2024	2024NL18568	16/10/2024	2024PD27742	17/10/2024	2024OB26696	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2959	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA	823****200	2024NE18036	09/10/2024	2024NL18570	16/10/2024	2024PD27743	17/10/2024	2024OB26697	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2960	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JULIO DOS SANTOS DIAS	226****215	2024NE18038	09/10/2024	2024NL17759	17/10/2024	2024PD27744	17/10/2024	2024OB26698	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
2961	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DANIEL DEL CASTILHO BASTOS	023****246	2024NE18039	09/10/2024	2024NL17761	17/10/2024	2024PD27745	17/10/2024	2024OB26699	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024..	Indenizações e Restituições	R$ 6.900,00

2962	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BIRAELSON DOS ANJOS	796****282	2024NE18037	09/10/2024	2024NL18571	16/10/2024	2024PD27746	17/10/2024	2024OB26700	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2963	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS	083****204	2024NE18040	09/10/2024	2024NL17762	17/10/2024	2024PD27747	17/10/2024	2024OB26701	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2964	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Marli Ferreira barbosa	432****297	2024NE18042	09/10/2024	2024NL17765	17/10/2024	2024PD27748	17/10/2024	2024OB26702	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2965	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Marcos Jorley Alves Moraes	003****223	2024NE18041	09/10/2024	2024NL18572	16/10/2024	2024PD27749	17/10/2024	2024OB26703	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2966	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Leonilson Gama de Paula	679****268	2024NE18044	09/10/2024	2024NL17766	17/10/2024	2024PD27750	17/10/2024	2024OB26704	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50

2967	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DIEGO GOMES VILHENA	955****215	2024NE18043	09/10/2024	2024NL18573	16/10/2024	2024PD27751	17/10/2024	2024OB26705	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2968	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Joel dos Santos Reis	832****215	2024NE18045	09/10/2024	2024NL17770	17/10/2024	2024PD27752	17/10/2024	2024OB26706	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2969	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JESUS DE NAZARÉ DE OLIVEIRA SOUZA	041****258	2024NE18047	09/10/2024	2024NL18577	16/10/2024	2024PD27753	17/10/2024	2024OB26707	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.783,00
2970	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.00822024	ORIVALDO FARIAS BRAZÃO	511****200	2024NE18046	09/10/2024	2024NL17771	17/10/2024	2024PD27754	17/10/2024	2024OB26708	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
2971	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANA JÚLIA SOARES MENDES	432****263	2024NE18051	09/10/2024	2024NL17772	17/10/2024	2024PD27755	17/10/2024	2024OB26709	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50

2972	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO EDSON DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	000****247	2024NE18048	09/10/2024	2024NL18578	16/10/2024	2024PD27756	17/10/2024	2024OB26710	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.466,75
2973	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Marli Ferreira barbosa	432****297	2024NE18052	09/10/2024	2024NL17773	17/10/2024	2024PD27757	17/10/2024	2024OB26711	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.909,50
2974	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RITA DE CÁSSIA DE SOUZA DIAS	038****236	2024NE18049	09/10/2024	2024NL18579	16/10/2024	2024PD27758	17/10/2024	2024OB26712	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2975	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Valdez Ferreira Barbosa	300****263	2024NE18053	09/10/2024	2024NL17775	17/10/2024	2024PD27759	17/10/2024	2024OB26713	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2976	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSÉ LINO MACIEL SOUZA	881****234	2024NE18054	09/10/2024	2024NL17776	17/10/2024	2024PD27760	17/10/2024	2024OB26714	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

2977	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA	592****272	2024NE18050	09/10/2024	2024NL18580	16/10/2024	2024PD27761	17/10/2024	2024OB26715	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 148). DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 149-150). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2978	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Manoel da Conceição Correia Morais	841****215	2024NE18055	09/10/2024	2024NL17777	17/10/2024	2024PD27762	17/10/2024	2024OB26716	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
2979	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Oliveira Gomes de Oliveira	678****291	2024NE18056	09/10/2024	2024NL17779	17/10/2024	2024PD27763	17/10/2024	2024OB26717	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2980	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ELIZEU GOMES	801****220	2024NE18057	09/10/2024	2024NL17780	17/10/2024	2024PD27764	17/10/2024	2024OB26718	17/10/2024	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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.313,00
2981	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAYLON AMORIM NUNES	029****206	2024NE18076	09/10/2024	2024NL18581	16/10/2024	2024PD27765	17/10/2024	2024OB26719	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00

2982	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0060/2024	ISRAEL CORREA COSTA	004****209	2024NE14317	15/08/2024	2024NL18759	17/10/2024	2024PD27766	17/10/2024	2024OB26720	17/10/2024	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 SÃO RIMUINDO 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 08/AGOSTO/2024 (FLS. 021), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM: 01/OUTUBRO/2024 (FL. 040) E DESPACHO DA COFIC EM: 17/OUTUBRO/2024 (FL. 042) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0060/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2983	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0060/2024	IVANILSO CORREA MACIEL	785****200	2024NE14319	15/08/2024	2024NL18760	17/10/2024	2024PD27768	17/10/2024	2024OB26721	17/10/2024	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 SÃO RAIMUNDO 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 08/AGOSTO/2024 (FLS. 021), E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM: 01/OUTUBRO/2024 (FL. 040) E DESPACHO DA COFIC EM: 17/OUTUBRO/2024 (FL. 042) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0060/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 1.897,50
2984	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Raimundo dos Santos Barbosa	066****268	2024NE18077	09/10/2024	2024NL18582	16/10/2024	2024PD27770	17/10/2024	2024OB26722	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2985	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOÃO ALMEIDA ALVES	600****268	2024NE18078	09/10/2024	2024NL18583	16/10/2024	2024PD27771	17/10/2024	2024OB26723	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2986	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jocivaldo Silva Correa	635****204	2024NE18079	08/10/2024	2024NL18584	16/10/2024	2024PD27772	17/10/2024	2024OB26724	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 DA 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00

2987	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROMILDO CORRÊA MACIEL	014****226	2024NE18080	09/10/2024	2024NL18585	16/10/2024	2024PD27773	17/10/2024	2024OB26725	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 DA 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2988	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO	226****220	2024NE18081	09/10/2024	2024NL18586	16/10/2024	2024PD27774	17/10/2024	2024OB26726	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 DA 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2989	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	AGENOR PEREIRA DOS REIS	069****259	2024NE18082	09/10/2024	2024NL18587	16/10/2024	2024PD27775	17/10/2024	2024OB26727	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
2990	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	NEWALDINO FONSECA SOARES JÚNIOR	773****200	2024NE18085	09/10/2024	2024NL18588	16/10/2024	2024PD27776	17/10/2024	2024OB26728	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.600,00
2991	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PRISCILA PEREIRA DO ROSÁRIO	905****215	2024NE18087	09/10/2024	2024NL18589	16/10/2024	2024PD27777	17/10/2024	2024OB26729	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2992	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Arisberto Oliveira Barreto	661****253	2024NE18090	09/10/2024	2024NL18590	16/10/2024	2024PD27778	17/10/2024	2024OB26730	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2993	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	José Maria da Silva Mota	014****253	2024NE18093	09/10/2024	2024NL18591	16/10/2024	2024PD27779	17/10/2024	2024OB26731	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
2994	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL JOÃO DOS SANTOS PESSOA	415****204	2024NE18094	09/10/2024	2024NL18592	16/10/2024	2024PD27780	17/10/2024	2024OB26732	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
2995	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Airlan Oliveira Barreto	008****251	2024NE18096	09/10/2024	2024NL18593	16/10/2024	2024PD27781	17/10/2024	2024OB26733	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
2996	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSALIA SENA DA ROCHA	670****220	2024NE18097	09/10/2024	2024NL18594	16/10/2024	2024PD27782	17/10/2024	2024OB26734	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

2997	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARCELO SILVA COSTA	209****220	2024NE18099	09/10/2024	2024NL18595	16/10/2024	2024PD27783	17/10/2024	2024OB26735	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.439,50
2998	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MARIA JOANA LOBATO FERREIRA	415****287	2024NE18102	09/10/2024	2024NL18596	16/10/2024	2024PD27784	17/10/2024	2024OB26736	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
2999	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jorge Tavares Monteiro	264****287	2024NE18105	09/10/2024	2024NL18597	16/10/2024	2024PD27785	17/10/2024	2024OB26737	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.800,00
3000	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	163****220	2024NE18108	09/10/2024	2024NL18598	16/10/2024	2024PD27786	17/10/2024	2024OB26738	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3001	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	MANOEL SALVADOR GARCIA DE SILVA	163****220	2024NE18110	09/10/2024	2024NL18599	16/10/2024	2024PD27787	17/10/2024	2024OB26739	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

3002	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSUÉ LOPES DOS REIS	975****220	2024NE18111	09/10/2024	2024NL18600	16/10/2024	2024PD27788	17/10/2024	2024OB26740	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.277,00
3003	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ARNALDO DO ESPÍRITO SANTO	005****201	2024NE18115	09/10/2024	2024NL18601	16/10/2024	2024PD27789	17/10/2024	2024OB26741	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3004	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	WELLITON FURTADO PINTO	011****250	2024NE18118	09/10/2024	2024NL18602	16/10/2024	2024PD27790	17/10/2024	2024OB26742	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3005	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edivaldo Rosa de Souza	840****204	2024NE18121	09/10/2024	2024NL18603	16/10/2024	2024PD27791	17/10/2024	2024OB26743	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.327,60
3006	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALMIR PINTO BARRETO	729****230	2024NE18123	09/10/2024	2024NL18604	16/10/2024	2024PD27792	17/10/2024	2024OB26744	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.327,60

3007	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Elias de Oliveira Batista	359****249	2024NE18125	09/10/2024	2024NL18605	16/10/2024	2024PD27793	17/10/2024	2024OB26745	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3008	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maria Valcinete Almeida da Paixão	176****287	2024NE18529	10/10/2024	2024NL18606	16/10/2024	2024PD27794	17/10/2024	2024OB26746	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. MARIA MENDES SIMOES ". CONFORME "PARECER JURÍDICO Nº 028/2020-PAS/SEED/PGE" - "PROCESSO PRODOC 0021.0143.1398.0002/2020" - "DOC. EXTERNO 280101.0068.1369.4366/2020", E O PROCESSO PRODOC. Nº 0021.0830.1177.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3009	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Luiz de Oliveira Batista	669****268	2024NE18127	09/10/2024	2024NL18607	16/10/2024	2024PD27795	17/10/2024	2024OB26747	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3010	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Walleck Batista de Lima	929****204	2024NE18128	08/10/2024	2024NL18608	16/10/2024	2024PD27796	17/10/2024	2024OB26748	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS" - "UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR" PARA ATENDER AOS ALUNOS DA "REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED" NO MUNICÍPIO DE "LARANJALDO JARI" DA "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3011	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDUARDO DA SILVA GOES	010****259	2024NE18131	09/10/2024	2024NL18609	16/10/2024	2024PD27797	17/10/2024	2024OB26749	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3012	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jairo Araújo Freitas	713****259	2024NE18132	09/10/2024	2024NL18610	16/10/2024	2024PD27798	17/10/2024	2024OB26750	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3013	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FRANCINILDO MORAES GOMES	674****234	2024NE18133	09/10/2024	2024NL18611	16/10/2024	2024PD27799	17/10/2024	2024OB26751	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
3014	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Ivanildo Martins Mesquita	082****200	2024NE18134	09/10/2024	2024NL18612	16/10/2024	2024PD27800	17/10/2024	2024OB26752	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3015	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Euclero Gerson de Souza	358****291	2024NE18136	09/10/2024	2024NL18613	16/10/2024	2024PD27801	17/10/2024	2024OB26753	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.175,00
3016	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	CLAUDEMIR SILVA DOS SANTOS	812****253	2024NE18138	09/10/2024	2024NL18614	16/10/2024	2024PD27802	17/10/2024	2024OB26754	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00

3017	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LEANDERSON DOS SANTOS SANTOS	057****290	2024NE18139	09/10/2024	2024NL18615	16/10/2024	2024PD27803	17/10/2024	2024OB26755	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.024,00
3018	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Everaldo Furtado Ferreira	523****249	2024NE18141	09/10/2024	2024NL18616	16/10/2024	2024PD27804	17/10/2024	2024OB26756	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3019	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Fernanda Cássia dos Santos	008****224	2024NE18143	09/10/2024	2024NL18617	16/10/2024	2024PD27805	17/10/2024	2024OB26757	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3020	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO SÉRGIO DE SOUZA RODRIGUES	358****268	2024NE18146	09/10/2024	2024NL18618	16/10/2024	2024PD27806	17/10/2024	2024OB26758	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Oziel Ferreira dos Santos	513****210	2024NE18148	09/10/2024	2024NL18619	16/10/2024	2024PD27807	17/10/2024	2024OB26759	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00

3022	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Fernanda Cássia dos Santos	008****224	2024NE18149	09/10/2024	2024NL18620	16/10/2024	2024PD27808	17/10/2024	2024OB26760	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RAIMUNDO NONATO LOPES	208****263	2024NE18150	09/10/2024	2024NL18621	16/10/2024	2024PD27809	17/10/2024	2024OB26761	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Maurino de Assunção Lobato	470****200	2024NE18152	09/10/2024	2024NL18622	16/10/2024	2024PD27810	17/10/2024	2024OB26762	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
3025	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jaci da Cruz Monteiro	358****234	2024NE18154	09/10/2024	2024NL18623	16/10/2024	2024PD27811	17/10/2024	2024OB26763	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3026	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	RILTON MARREIROS	015****254	2024NE18156	09/10/2024	2024NL18624	16/10/2024	2024PD27812	17/10/2024	2024OB26764	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3027	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Gilberto da Silva Machado	211****297	2024NE18157	09/10/2024	2024NL18625	16/10/2024	2024PD27813	17/10/2024	2024OB26765	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.740,00
3028	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Gilberto da Silva Machado	211****297	2024NE18163	08/10/2024	2024NL18626	16/10/2024	2024PD27814	17/10/2024	2024OB26766	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.320,00
3029	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edimar Gonsálves Baia	358****249	2024NE18164	08/10/2024	2024NL18627	16/10/2024	2024PD27815	17/10/2024	2024OB26767	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3030	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSE MARIA BRAGA DA SILVA	324****249	2024NE18166	08/10/2024	2024NL18628	16/10/2024	2024PD27816	17/10/2024	2024OB26768	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.325,00
3031	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Antonia Carvalho Pinto da Silva	524****200	2024NE18167	08/10/2024	2024NL18629	16/10/2024	2024PD27817	17/10/2024	2024OB26769	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50

3032	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS	013****241	2024NE18168	08/10/2024	2024NL18630	16/10/2024	2024PD27818	17/10/2024	2024OB26770	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
3033	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Everaldo Furtado Ferreira	523****249	2024NE18170	08/10/2024	2024NL18631	16/10/2024	2024PD27819	17/10/2024	2024OB26771	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3034	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Edevam Gonçalves Baia	285****200	2024NE18172	08/10/2024	2024NL18632	16/10/2024	2024PD27820	17/10/2024	2024OB26772	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.921,50
3035	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jaci da Cruz Monteiro	358****234	2024NE18176	08/10/2024	2024NL18633	16/10/2024	2024PD27821	17/10/2024	2024OB26773	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3036	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS	013****241	2024NE18187	08/10/2024	2024NL18634	16/10/2024	2024PD27822	17/10/2024	2024OB26774	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.200,00

3037	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	TRÍCIA ALMEIDA DA GAMA	008****244	2024NE18188	08/10/2024	2024NL18635	16/10/2024	2024PD27823	17/10/2024	2024OB26775	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3038	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	Jordel Rodrigues da Gama	008****286	2024NE18189	08/10/2024	2024NL18636	16/10/2024	2024PD27824	17/10/2024	2024OB26776	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3039	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS	013****241	2024NE18190	08/10/2024	2024NL18637	16/10/2024	2024PD27825	17/10/2024	2024OB26777	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.590,00
3040	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	IVANELMA MORAIS GOMES	843****215	2024NE18191	08/10/2024	2024NL18638	16/10/2024	2024PD27826	17/10/2024	2024OB26778	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 8.625,00
3041	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	João Figueiredo de Oliveira	588****215	2024NE18192	09/10/2024	2024NL18639	16/10/2024	2024PD27827	17/10/2024	2024OB26779	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50

3042	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JOSIEL ASSIS CARDOSO	993****234	2024NE18193	09/10/2024	2024NL18640	16/10/2024	2024PD27828	17/10/2024	2024OB26780	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.957,50
3043	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	OSIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO	011****226	2024NE18194	09/10/2024	2024NL18641	16/10/2024	2024PD27829	17/10/2024	2024OB26781	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3044	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ROSEANE DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	933****200	2024NE18196	09/10/2024	2024NL18642	16/10/2024	2024PD27830	17/10/2024	2024OB26782	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3045	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	JONES DOS SANTOS OLIVEIRA	837****287	2024NE18197	09/10/2024	2024NL18643	16/10/2024	2024PD27831	17/10/2024	2024OB26783	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3046	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ANNE KAROLINE VAZ PANTOJA	033****285	2024NE18198	09/10/2024	2024NL18644	16/10/2024	2024PD27832	17/10/2024	2024OB26784	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.600,90

3047	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ILOIA MARIA DOS S. PANTOJA	097****215	2024NE18199	09/10/2024	2024NL18645	16/10/2024	2024PD27833	17/10/2024	2024OB26785	17/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.400,90
3048	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD26748	16/10/2024	2024OB26786	17/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
3049	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTAS DA ILHA DO FRANCO APAIF	13132381000104	2024NE18545	10/10/2024	2024NL18196	16/10/2024	2024PD26816	16/10/2024	2024OB26787	17/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com as NF nº 900048327, NF nº 900048330, RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANALISE DE RECIBO DE ENTREGA (fl. 50), PARECER TÉCNICO nº 0148/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 16/10/2024 (fl. 70-71), Ref. ao do mês de AGOSTO de 2024, Contrato nº 036/2024- SEED/GEA Despesa com Agricultura Familar, Programa Nacinal de Alimentação Escolar - PNAI, Lote nº 02, Item nº 1 ao 14, 18 ao 20, Lote nº 09, Item nº 1 ao 12, Lote nº 10 Item 1 ao 12, Lote nº 11, Item nº 1 o12, CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROCESSO Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A NOTA DE EMPENHO EM: 09/OUTUBRO/2024 (FL. 087) DO DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 280101.0077.1360.0060/2024.	Material de Consumo	R$ 26.573,59
3050	552 - Transferências de Recursos do FNDE referente es ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	280101.0077.1296.0253/2024	MARIA DE FÁTIMA MELO PANTOJA	014****201	2024NE18569	10/10/2024	2024NL17444	11/10/2024	2024PD26990	16/10/2024	2024OB26788	17/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM "AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" = LOTE: 2 "MACAPÁ ZONA NORTE" = ITEM: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20- CHAMADA PÚBLICA Nº 0011/2023-SEED/AP DO PROC. Nº 00015/SEED/2023, SIGA - PLANILHA AQUISIÇÃO 001/2023 - MAPA COMPARATIVO DE MÉDIA PREÇO 001, SIGA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA, SIGA - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 069/2023-PEAS/SEED/PGE E A IND. DE RECURSO DA ADINS/SEED (FLS. 5451/5452) DO DOC. PRODOC Nº 0021.0555.1299.0001/2023 (ORIGINAL) COM O "CONTRATO Nº 055/2024-SEED/GEA" (FLS. 003 À 008) E O "RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ANÁLISE DE RECIBO E ENTREGAS" (FL. 042) E O "PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 117/2024/ASCOI/GAB/SEED" (FLS. 055 À 058) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 30/SETEMBRO/2024 (FLS. 078/079) DO DOC. PRODOC 280101.0077.1360.0063/2024-NAE/SEED - "NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e 900048372" (FL. 048) - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2024"	Material de Consumo	R$ 2.990,99
3051	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0219/2024	DIEGO BRUNO DA SILVA BENTES	841****220	2024NE18595	16/10/2024	2024NL18395	16/10/2024	2024PD27082	16/10/2024	2024OB26789	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/DIST. PEDREIRA/MACAPÁ., período de 18 á 20/09/2024, conforme Portaria Nº 724/2024 SAGEP/SEED, PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DASESCOLAS ESTADUAIS DE MACAPÁ RURAL REGIÃO DA PEDREIRA E PACUÍ, NO PERÍODO DE 18 À 20 DESETEMBRO DE 2024. O DESFILE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0219/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3052	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0219/2024	ARIMILTON CLAUDIO DA SILVA	143****234	2024NE18596	16/10/2024	2024NL18398	16/10/2024	2024PD27083	16/10/2024	2024OB26790	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/DIST. PEDREIRA/MACAPÁ., período de 18 á 20/09/2024, conforme Portaria Nº 724/2024 SAGEP/SEED, PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DASESCOLAS ESTADUAIS DE MACAPÁ RURAL REGIÃO DA PEDREIRA E PACUÍ, NO PERÍODO DE 18 À 20 DESETEMBRO DE 2024. O DESFILE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0219/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3053	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0219/2024	SUELLEN CORDEIRO DA SILVA	803****272	2024NE18597	16/10/2024	2024NL18405	16/10/2024	2024PD27084	16/10/2024	2024OB26791	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/DIST. PEDREIRA/MACAPÁ., período de 18 á 20/09/2024, conforme Portaria Nº 724/2024 SAGEP/SEED, PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DASESCOLAS ESTADUAIS DE MACAPÁ RURAL REGIÃO DA PEDREIRA E PACUÍ, NO PERÍODO DE 18 À 20 DESETEMBRO DE 2024. O DESFILE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0219/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3054	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0219/2024	RAIMUNDO SANTOS FREITAS FILHO	014****208	2024NE18598	16/10/2024	2024NL18408	16/10/2024	2024PD27085	16/10/2024	2024OB26792	17/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/DIST. PEDREIRA/MACAPÁ., período de 18 á 20/09/2024, conforme Portaria Nº 724/2024 SAGEP/SEED, PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DASESCOLAS ESTADUAIS DE MACAPÁ RURAL REGIÃO DA PEDREIRA E PACUÍ, NO PERÍODO DE 18 À 20 DESETEMBRO DE 2024. O DESFILE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0219/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3055	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16670	27/09/2024	2024PD27767	17/10/2024	2024OB26793	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento " DESCONTO A TERCEIRO - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL (GRU - PENA DE MULTA) ", retido da servidora IRACINETE PEREIRA DOS SANTOS da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. Em cumprimento à Decisão proferida nos autos do processo n. 4000024-98-2023.4.01.3100 = Recurso FUNDEB = Pagamento realizado via gerenciador financeiro no dia 17/10/2024.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 234,46

3056	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16437	27/09/2024	2024NL16670	27/09/2024	2024PD27769	17/10/2024	2024OB26794	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " DESCONTO A TERCEIRO - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL (GRU - REPARAÇÃO DE DANOS) ", retido da servidora IRACINETE PEREIRA DOS SANTOS da Folha do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. Em cumprimento à Decisão proferida nos autos do processo n. 4000024-98-2023.4.01.3100 = Recurso FUNDEB = Pagamento realizado via gerenciador financeiro no dia 17/10/2024.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 234,47
3057	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02627	28/02/2024	2024NL13979	07/08/2024	2024PD27872	17/10/2024	2024OB26795	18/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	
3058	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	107****220	2024NE02349	26/02/2024	2024NL18763	17/10/2024	2024PD27875	17/10/2024	2024OB26796	18/10/2024	IRRF DE TERCEIROS - RAIMUNDO AMANAJÁS AMORAS, CPF: 107.464.712-20 REF. A "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÕES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ NO 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/OUTUBRO/2024 (FL. 147) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 150-151) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/OUTUBRO/2024 (FL. 153) E DESPACHO DA COFIC EM 17/OUTUBRO/2024 (FL. 154) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4,65
3059	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0038/2024	BRANCA LOPES DA SILVA	415****278	2024NE01849	22/02/2024	2024NL18751	17/10/2024	2024PD27888	18/10/2024	2024OB26797	18/10/2024	IRRF-BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.502-78 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L - 17 Nº 2010 - BAIRRO PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORRÊA FERREIRA". CONFORME O 11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 023) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 172/173) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM: 09/SETEMBRO/2024 (FL. 179) C REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 335,15
3060	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0038/2024	BRANCA LOPES DA SILVA	415****278	2024NE01849	22/02/2024	2024NL18752	17/10/2024	2024PD27889	18/10/2024	2024OB26798	18/10/2024	IRRF-BRANCA LOPES DA SILVA - CPF: 415.075.502-78 = DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L - 17 Nº 2010 - BAIRRO PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORRÊA FERREIRA". CONFORME O 11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 023) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 176/177) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM: 09/SETEMBRO/2024 (FL. 179) - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 335,15
3061	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0063/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02198	26/02/2024	2024NL18753	17/10/2024	2024PD27606	17/10/2024	2024OB26799	18/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO JOÃO, no MÊS de AGOSTO de 2024. Conforme despacho do NCC em 24.09.2024 (Fl. 174), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 177, 178), 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 04.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 180), despacho da COFIC em 14.10.2024 (Fl. 181), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0063/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.899,75
3062	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0097/2024	JANDIR ATAIDE BARRETO	209****291	2024NE02279	26/02/2024	2024NL18758	17/10/2024	2024PD27681	17/10/2024	2024OB26800	18/10/2024	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. 105/106) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DESPESA EM: 09/OUTUBRO/2024 (FL. 108) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 17/OUTBRO/2024 (FL. 109) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0097/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MES DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 701,41
3063	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0002/2023	CLAUDETE DOS SANTOS BRITO	983****287	2024NE04764	02/04/2024	2024NL18757	17/10/2024	2024PD27684	17/10/2024	2024OB26801	18/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE URUÁ ÁREA RIBEIRINHA DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP" PARA FUNCIONA O "ALOJAMENTO DA ESC. EST. ADELANO NUNES LACERDA". CONFORME CONFORME PARECER Nº 0013/2024-PLCC/PGE/AP EM 19.01.2024 (FL. 211 a 227), TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024 CPL/SEED, E A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 13.03.2024 (FL. 018) COM O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO (FLS. 074/075) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DESPESA EM 09/OUTUBRO/2024 (FL. 077) E O DESPACHO DA COFIC EM 17/OUTUBRO/2024 (FL. 078) - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.174,56

3064	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0070/2024	FÁBIO NERY VILHENA	833****204	2024NE01807	22/02/2024	2024NL18754	17/10/2024	2024PD27688	17/10/2024	2024OB26802	18/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "COMUNIDADE DE IPIXUNA MIRANDA" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL JOÃO MACIEL AMANAJÁS". CONFORME A MINUTA DO11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0006/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 017) COM O "RECIBO E O RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 129/130/133/134) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/OUTUBRO/2024 (FLS. 136) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 17/OUTUBRO/2024 (FL. 137) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0070/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE: "AGOSTO/SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.600,00
3065	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0025/2024	ANTONIO MENDONCA PALHETA	044****204	2024NE01829	22/02/2024	2024NL18756	17/10/2024	2024PD27695	17/10/2024	2024OB26803	18/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "AV. PRINCIPAL S/Nº - COMUNIDADE FAZENDA MODELO DO APOREMA - DISTRITO DO APOREMA" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRAZÃO DA SILVA". CONFORME O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0017/2022-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM O "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 142/143) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 10/OUTUBRO/2024 (FL. 145) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 17/OUTUBRO/2024 (FL. 146) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0025/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.961,25
3066	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0038/2024	BRANCA LOPES DA SILVA	415****278	2024NE01849	22/02/2024	2024NL18751	17/10/2024	2024PD27701	17/10/2024	2024OB26804	18/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L - 17 Nº 2010 - BAIRRO PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORRÊA FERREIRA". CONFORME O 11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 023) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 172/173) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/OUTUBRO/2024 (FL. 179) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 17/OUTUBRO/2024 (FL. 180) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0038/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.664,85
3067	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0038/2024	BRANCA LOPES DA SILVA	415****278	2024NE01849	22/02/2024	2024NL18752	17/10/2024	2024PD27705	17/10/2024	2024OB26805	18/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA: ADALVARO ALVES CAVALCANTE - TRAVESSA L - 17 Nº 2010 - BAIRRO PROVEDOR I" NO "MUNICÍPIO DE SANTANA/AP", PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL WALDECY CORRÊA FERREIRA". CONFORME O 11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0077/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 023) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 176/177) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 09/SETEMBRO/2024 (FL. 179) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 17/SETEMBRO/2024 (FL. 180) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0038/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.664,85
3068	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0069/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02311	26/02/2024	2024NL18762	17/10/2024	2024PD27864	17/10/2024	2024OB26806	18/10/2024	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 23/SETEMBRO/2024 (FL. 146) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL.149-150). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em Exercício para PAGAMENTO EM 16/UTUBRO/2024 (FL. 152), Despacho da COFIC em 17/OUTUBRO/2024 (FL. 153). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0069/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.402,65
3069	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0042/2024	RAIMUNDO AMANAJAS AMORAS	107****220	2024NE02349	26/02/2024	2024NL18763	17/10/2024	2024PD27874	17/10/2024	2024OB26807	18/10/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO PEREIRA GÓES Nº 882, BAIRRO ARAXÁ NO 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/OUTUBRO/2024 (FL. 147) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 150-151) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO EM 10/OUTUBRO/2024 (FL. 153) E DESPACHO DA COFIC EM 17/OUTUBRO/2024 (FL. 154) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0042/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.881,45
3070	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2024	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	84415009000153	2024NE13644	22/07/2024	2024NL18764	17/10/2024	2024PD27876	17/10/2024	2024OB26808	18/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com as NF nº 277, NF nº 278, Ordem de Serviço nº 004/2023-COREF/SEED, Ordem de Serviço nº 006/2024-COREF/SEED, E. E. Sebastião Cordeiro Sena, E. E. Antônio Figueiredo, RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO APÓS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARECER Nº 0140/2024-ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO para PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 17/10/2024 (fl. 620 - 621) o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0948/2021-NCC/SEED, PARECER JURÍDICO Nº 447/2024 PLCC/PGE/AP, com Acréscimo no quantitativo de 25% do valor inicia, CONSUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0153/2021-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021-CLC/PGE, INDICAÇÃO DE RECURSO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE: "MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA" COM O FORNECIMENTO DE: "MATERIAL E MÃO DE OBRA", PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED, LOTE: 006 - MUNICÍPIO DE: "MACAPÁ RURAL",e INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS do Prodoc Documento Nº 0021.0576.1293.0043/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 431.772,73

3071	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0040/2024	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	466****287	2024NE02017	23/02/2024	2024NL18765	17/10/2024	2024PD27877	17/10/2024	2024OB26809	18/10/2024	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 02/OUTUBRO/2024 (FL. 162) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 164-165). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 10/OUTUBRO/2024 (FL. 167). Despacho da COFIC em 10/OUTUBRO/2024 (FL. 168). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0040/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 934,31
3072	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0065/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02312	26/02/2024	2024NL18766	17/10/2024	2024PD27878	17/10/2024	2024OB26810	18/10/2024	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 02/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 151-152). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 10/OUTUBRO/2024 (FL. 158). Despacho da COFIC em 17/OUTUBRO/2024 (FL. 159) .PRODOC Nº 280101.0077.1373.0065/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.820,49
3073	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc nº 0019/2024	DARKLE R. ARAUJO-ME	28491434000150	2024NE13054	17/07/2024	2024NL18767	17/10/2024	2024PD27879	17/10/2024	2024OB26811	18/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 5900, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, Contrato nº 058/2024-NCC/SEED, PARECER TÉCNICO nº 121/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 27/09/2024 (fl. 205 - 206) a "AQUISIÇÃO de MATERIAL DE CONSUMO " Conforme o CONSUMO da ATA nº 003/2024-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO nº 0144/2023-CLC-PGE, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Pré Utilização, SIGA - Ata de Realização do Pregão Eletrônico Número do Pregão: 144/2023, SIGA - Ordem de Utilização, Publicado no Dario Oficial nº 8081 de 15/01/2024 da INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0418.1293.0002/2024.	Material de Consumo	R$ 885.385,00
3074	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0065/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02312	26/02/2024	2024NL18766	17/10/2024	2024PD27880	17/10/2024	2024OB26812	18/10/2024	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 02/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 155-156). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 10/OUTUBRO/2024 (FL. 158). Despacho da COFIC em 17/OUTUBRO/2024 (FL. 159) .PRODOC Nº 280101.0077.1373.0065/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.820,49
3075	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0061/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02305	26/02/2024	2024NL18768	17/10/2024	2024PD27881	17/10/2024	2024OB26813	18/10/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. DOM JOSÉ MARITANO, localizado na Avenida Alexandre Ferreira da Silva, 2204 - Novo Horizonte, Macapá-AP. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0030/2018, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 019)Despacho do NCC em 02/OUTUBRO/2024 (FL. 144) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 51-152). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em Exercício para PAGAMENTO EM 10/UTUBRO/2024 (FL. 154). Despacho da COFIC em 17/OUTUBRO/2024 (FL. 155). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0061/2024 NCC-SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.104,41
3076	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0061/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02305	26/02/2024	2024NL18768	17/10/2024	2024PD27882	17/10/2024	2024OB26814	18/10/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. DOM JOSÉ MARITANO, localizado na Avenida Alexandre Ferreira da Silva, 2204 - Novo Horizonte, Macapá-AP. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0030/2018, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 019)Despacho do NCC em 02/OUTUBRO/2024 (FL. 144) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 147-148). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em Exercício para PAGAMENTO EM 10/UTUBRO/2024 (FL. 154). Despacho da COFIC em 17/OUTUBRO/2024 (FL. 155). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0061/2024 NCC-SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.104,41
3077	550 - Transferência do Salário-Educação	º 280101.0077.1373.0053/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02340	26/02/2024	2024NL18769	17/10/2024	2024PD27883	17/10/2024	2024OB26815	18/10/2024	Valor destinado ao pagamento de 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 02/OUTUBRO/2024 (FL. 152) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 155-156). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 165). Despacho da COFIC em 14/OUTUBRO/2024 (FL. 166) PRODOC Nº º 280101.0077.1373.0053/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.472,25
3078	550 - Transferência do Salário-Educação	º 280101.0077.1373.0053/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02340	26/02/2024	2024NL18769	17/10/2024	2024PD27884	17/10/2024	2024OB26816	18/10/2024	Valor destinado ao pagamento de 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 02/OUTUBRO/2024 (FL. 152) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 160 E 162). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 08/OUTUBRO/2024 (FL. 165). Despacho da COFIC em 14/OUTUBRO/2024 (FL. 166) PRODOC Nº º 280101.0077.1373.0053/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.472,25

3079	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0029/2024	SEVERINA DOS SANTOS OLIVEIRA	607****287	2024NE02350	26/02/2024	2024NL18770	17/10/2024	2024PD27885	17/10/2024	2024OB26817	18/10/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO na Av. 01 da Agrovila Nova Vida, nº 1141, Assentamento Nova Vida - zona rural do MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, para funcionar o ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DA ESCOLA ESTADUAL NOVA VIDA. CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0007/2019-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 16/FEVEREIRO/2024 (FL.020). Despacho do NCC em 11/SETEMBRO/2024 (FL. 110) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 112-113) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO em 07/OUTUBRO/2024 (FL. 115) DESPACHO DA COFIC EM 14/OUTUBRO/2024 (FL. 116) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0029/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE"AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 738,45
3080	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.3324.0033/2024	CX.ESCOLAR AMAPAENSE	00926646000102	2024NE18523	10/10/2024	2024NL18761	17/10/2024	2024PD27886	17/10/2024	2024OB26818	18/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DE "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME OFÍCIO Nº 031/2024-EEA/2024-EEA/SEED (FLS. 002/003) E O PLANO DE TRABALHO/PROEM (FLS 004/005) E O PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 232/2024-CAD/SEED (FLS. 050/051/052) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 23/AGOSTO/2024 (FL. 048) COM A "AUTORIZO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 17/OUTUBRO/2024 (FL. 060) E DESPACHO DA COFIC EM: 17/OUTUBRO/2024 (FL. 063) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.3324.0033/2024-CA/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 45.570,00
3081	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0333/2024	CLEIBERTON RIJULLEN SOUZA DOS SANTOS	747****234	2024NE18602	18/10/2024	2024NL18772	18/10/2024	2024PD27891	18/10/2024	2024OB26819	18/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/FORTALEZA -CE/MACAPÁ., período de 16 á 19/10/2024, conforme Portaria Nº 786/2024 SAGEP/SEED, Seminário de Coordenadores Estaduais dos Programas de Alfabetização na cidadede Fortaleza CE. Com objetivo de direcionar o incremento e fortalecimento das ações voltadas para osprogramas, por meio de compartilhamento de experiências, palestras com especialistas, mesas redondas eAssociação Bem Comum para aprofundar as temáticas centrais para a implementação do Regime de Colaboração,no período de 16 a 19 de outubro de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0333/2024.	Diárias - Civil	R$ 900,00
3082	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0333/2024	DEBORA PEREIRA VALE DA COSTA	732****291	2024NE18603	18/10/2024	2024NL18773	18/10/2024	2024PD27892	18/10/2024	2024OB26820	18/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/FORTALEZA -CE/MACAPÁ., período de 16 á 19/10/2024, conforme Portaria Nº 786/2024 SAGEP/SEED, Seminário de Coordenadores Estaduais dos Programas de Alfabetização na cidadede Fortaleza CE. Com objetivo de direcionar o incremento e fortalecimento das ações voltadas para osprogramas, por meio de compartilhamento de experiências, palestras com especialistas, mesas redondas eAssociação Bem Comum para aprofundar as temáticas centrais para a implementação do Regime de Colaboração,no período de 16 a 19 de outubro de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1328.0333/2024.	Diárias - Civil	R$ 900,00
3083	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0221/2024	DAIANE FERREIRA VILHENA	903****291	2024NE18604	18/10/2024	2024NL18774	18/10/2024	2024PD27904	18/10/2024	2024OB26821	18/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁ., período de 23 á 28/09/2024, conforme Portaria Nº 731/2024 SAGEP/SEED, Para fazer assessoramento em rede e verificar denúncias, sobre a merenda e transporte escolar no Arquipélago do Bailique, distrito de Macapá, no período de 23 à 28 de Setembro de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0221/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.320,00
3084	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0077/2024	Izael Almeida Dias	726****282	2024NE16031	06/09/2024	2024NL18771	18/10/2024	2024PD27887	18/10/2024	2024OB26822	18/10/2024	PAGAMENTO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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: 04/SETEMBRO/2024 (FLS. 167) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO EM: 05/SETEMBRO/2024 (FL. 169-170) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0077/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.162,50
3085	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	YHORRAM BRITO OLIVEIRA	057****282	2024NE18184	08/10/2024	2024NL18075	16/10/2024	2024PD27896	18/10/2024	2024OB26823	18/10/2024	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 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.700,00

3086	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0055/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02341	26/02/2024	2024NL18776	18/10/2024	2024PD27919	18/10/2024	2024OB26824	21/10/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado na Rua dos Coqueiros, Nº 401-- Brasil Novo- Macapá-AP 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 19/SETEMBRO/2024 (FL. 148) com o "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 151-152). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 03/OUTUBRO/2024 (FL. 154). Despacho da COFIC em 14/OUTUBRO/2024 (FL. 155). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0055/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.445,37
3087	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0069/2024	ODAIR JOSÉ DOS SANTOS GOMES	510****268	2024NE12608	10/07/2024	2024NL18775	18/10/2024	2024PD27918	18/10/2024	2024OB26825	21/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 08.07.2024 (FLS. 162), PARECER Nº 074/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15.07.2024 (FL. 1448 A 1451), "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15.07.2024 (FL. 1452), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0069/2024 NUTE - SEED- REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.300,00
3088	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	DAIANNE CRISTINA DOS SANTOS NOBRE	530****268	2024NE18530	10/10/2024	2024NL18163	16/10/2024	2024PD27920	18/10/2024	2024OB26826	21/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 DAMASO 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.692,50
3089	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0080/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE13893	29/07/2024	2024NL13597	29/07/2024	2024PD27927	22/10/2024	2024OB26827	22/10/2024	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 aos meses de JULHO e AGOSTO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
3090	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0089/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE14755	27/08/2024	2024NL14830	27/08/2024	2024PD27927	22/10/2024	2024OB26827	22/10/2024	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 aos meses de JULHO e AGOSTO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4,80
3091	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0001/2023	SILVANA BARBOSA MONTEIRO	18615314000164	2024NE05450	15/04/2024	2024NL18777	21/10/2024	2024PD27925	21/10/2024	2024OB26828	22/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 000.000.0028 , RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 141/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 11/10/2024 (fl. 184), Contrato nº 013/2024-NCC/SEED, "AQUISIÇÃO de MATERIAL DE CONSUMO " Conforme TERMO DE DESPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2024- CPL/SEED, PARECER JURÍDICO REFENCIAL Nº 03/2023 - PLCC/PGE/AP, DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE DOCUMENTAÇÃO, Processo Eletrônico SIGA n.º 00020/SEED/2023, Cotação Eletrônica nº 1/2024, Planilha SIGA - Autorização de Compra, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 08/04/2024 (fl. 292), Documento Nº 0021.0576.1293.0028/2024.	Material de Consumo	R$ 3.142,56
3092	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	EDENILSON MACIEL LEITE	001****238	2024NE18022	09/10/2024	2024NL18737	17/10/2024	2024PD27926	21/10/2024	2024OB26829	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO 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 "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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146), COM O PARECER TÉCNICO 151/2024- ASCOI/SEED (FLS. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" EM: 15.10.2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15.10.2024 (FL. 5432) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.036,00
3093	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.3381.0075/2024	CX.ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS	00831445000113	2024NE16313	12/09/2024	2024NL18781	-	2024PD27928	22/10/2024	2024OB26830	23/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DE "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME OFÍCIO Nº 075/2024-EEAA/SEED (FL. 001/002) E O PLANO DE TRABALHO/PROEM (FL. 003) COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 21/AGOSTO/2024 (FL. 043) E O PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 223/2024-CAD/SEED (FLS. 045/046/047) COM A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA A DESPESA EM: 16/10/2024 (FL. 65) E DESPACHO DA COFIC EM: 21/10/2024 (FL. 66) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.3381.0075/2024-EEAA/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	

3094	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1370.0056/2024	OLIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	09527426000172	2024NE14063	07/08/2024	2024NL18782	22/10/2024	2024PD27930	22/10/2024	2024OB26831	23/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NF nº 0000001958, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 0130/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 07/10/2024 (fl. 69), CONTRATO Nº 059/2024-NCC/SEED, Ref. a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CENTRAIS DE AR ". CONFORME A "CONCLUSÃO DA FOLHA 220" DO "PARECER JURÍDICO Nº 319/2024-GAB/PGE/AP" QUE OPINA-SE PELA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR "DISPENSA DE LICITAÇÃO" COM FULCRO NO "ART. 75, VIII, DA LEI Nº 14.133/2021", PARECER JURÍDICO Nº 154/2024-GAB/PGE/AP (FLS. 038 A 048) E O PARECER JURÍDICO Nº 0319/2023-GAB/PGE/AP com a INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 066/2024 e a "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA e DESPACHO DA COFIC/SEED EM: 07/AGOSTO/2024 do DOCUMENTO PRODOC Documento Nº 0021.0576.1293.0049/2024.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 1.089.249,70
3095	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.3361.0042/2024	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE BARROSO TOSTES	00764371000140	2024NE18649	22/10/2024	2024NL18783	22/10/2024	2024PD27931	22/10/2024	2024OB26832	23/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "PROEM EQUIPAMENTOS 2024 = PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 23.08.2024 (FL. 54) CONFORME PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº 228/2024 (FLS. 51/52) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16.10.2024 (FL. 71) E DESPACHO DA COFIC EM: 21.10.2024 (FL. 72) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.3361.0042/2024 EEJBT - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 42.190,00
3096	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0021.0618.1177.0002/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	23066228000180	2024NE14074	08/08/2024	2024NL18784	22/10/2024	2024PD27932	22/10/2024	2024OB26833	23/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com a NFS-e 1637 , PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO nº 142/2024-ASCOI/GAB/SEED, RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO com a "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" da DESPESA em 10/10/2024 (fls.. 275/276), Referente ao mês de SETEMBRO/2024, repactuação decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2024 com o 4º TERMO ADITIVO ao CONTRATOnº 950/2021-NCC/SEED, PARECER JURÍDICO Nº 576/2024 PLCC/PGE, ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 075/2024, D E C L A R A Ç Ã O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA),Ref. a ATA de REGISTRO de PREÇO nº 0150/2021-CLC/PGE, Pregão Eletrônico nº 077/2021 CLC/PGE , DOI nº 7.460 em 14/07/2020, SIGA - Pedido de Utilização, SIGA - Ordem de Utilização, Indicação de Fonte da ADINI, Relatório Controle interno nº 08772021CLC/2021 do documento PRODOC. nº Documento Nº 0021.0465.1373.0005/2023 (Original), Documento Nº 0021.0576.1293.0050/2024	Locação de Mão-de-Obra	R$ 283.562,26
3097	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0001/2023	LOCAMIL SERVICOS LTDA - EPP	02743288000110	2023NE10613	21/08/2023	2024NL18785	22/10/2024	2024PD27933	22/10/2024	2024OB26834	23/10/2024	PAGAMENTO com a NF n.º 6033, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 0103/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 09/09/2024 (fl. 183 - 184), Ref. ao mês de JULHO de 2024, CONTRATO Nº 010/2023-SEED, ADESÃO da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 DPE, TERMO DE ADESÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 DPE, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº. 05/2022 - PLCC/PGE/AP, SIGA - Planilha Aquisição, SIGA - Mapa Comparativo de Percentual 001, SIGA - Solicitação de Compras, SIGA - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL, SIGA - Solicitação de Compras, SIGA - Resultado de Compra DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0576.1293.0010/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 44.880,00
3098	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Prodoc 0006/2024	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	10990394000126	2024NE04333	22/03/2024	2024NL18786	22/10/2024	2024PD27934	22/10/2024	2024OB26835	23/10/2024	PAGAMENTO de Despesas com a NF nº 3430, NF nº 3431, ORDEM DE SERVIÇO N.º 001, 002/2024 - ASCOM/SEED, RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 0143/2024 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 16/10/20224, (fl. 59 - 60), 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 0021.0576.1293.0048/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 431.006,29
3099	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0229/2024	DIEGO BRUNO DA SILVA BENTES	841****220	2024NE18658	22/10/2024	2024NL18787	22/10/2024	2024PD27935	22/10/2024	2024OB26836	23/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/CUTIAS/MACAPÁno período de 17 á 18/10/2024, conforme PORTARIA Nº 797, Finalizar o ciclo de Assessoramento em rede nas Escolas Estaduais do Município de Cutias-AP, realizando ciclos formativos para gestores, secretários escolares e coordenadores pedagógicos, que será executado pela Coordenadoria Geo Educacional Área Metropolitana Interior -COGEAMI. No período de 17 à 18 Outubro de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0229/2024	Diárias - Civil	R$ 440,00
3100	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0165/2024	MARTA CECILIA DA SILVA ROCHA	599****287	2024NE18659	22/10/2024	2024NL18788	22/10/2024	2024PD27936	22/10/2024	2024OB26837	23/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BALIQUE/MACAPÁno período de 10 á 18/08/2024, conforme PORTARIA Nº 626, REALIZAR ESCUTA ATIVA NA ESCOLA ESTADUAL BENEVENUTO SOARES RODRIGUES,E.E.GARAPÉ 00 CARNEIRO, E.E.ITAMATATUBA E E.E. MARIA JOSÉ CAMPLEO LOCALIZADAS NO ARQUIPÉLAGO DOBALIQUE, PARA ORIENTAÇÃO E CONSTRUÇÃC ic:OLETIVA DO PPP. CONTRIBUINDO ASSIM, COM, SUBSIDIOS À SEEDNA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO DO SISTEMA MODULAR, EM PARCERIt k:OM A UEAP E O INSTITUTO PORTICUS., PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0165/2024	Diárias - Civil	R$ 1.980,00
3101	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0144/2024	IZABEL CRISTINA MONTEIRO FILIZZOLA	250****220	2024NE18660	22/10/2024	2024NL18789	22/10/2024	2024PD27937	22/10/2024	2024OB26838	23/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/ITAUBAL/MACAPÁno período de 25/06/2024, conforme PORTARIA Nº 507, Acompanhar o FNDE no programa CHEGANDO JUNTO em visita aos municipios de Cutias e Itaubal, no acessoramento aos gestores dos caixas escolares, quanto a execução dos recursos e a prestação de contas dos recursos recebidos pelos caixas escolares, no período de 25 de junho de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1382.0144/2024.	Diárias - Civil	R$ 220,00

3102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALACIDE DA COSTA PEREIRA	761****220	2024NE18574	10/10/2024	2024NL18790	22/10/2024	2024PD27938	22/10/2024	2024OB26839	23/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "PRESTAÇÃO 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 "E. E. 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" (FLS. 0298 À 0306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08.10.2024 (Fl. 145, 146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (Fl. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.150,50
3103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA	316****287	2024NE17598	09/10/2024	2024NL18467	16/10/2024	2024PD27939	22/10/2024	2024OB26840	23/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 7.400,00
3104	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0146/2024	Diego dos Passos da Silva	020****247	2024NE18668	23/10/2024	2024NL18793	23/10/2024	2024PD27943	23/10/2024	2024OB26841	24/10/2024	PAGAMENO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁAno período de 23/04/2024, conforme PORTARIA Nº 504, Acompanhar a equipe do FNDE em visita ao Município de Porto Grande/AP, Assessoramento e orientação aos gestores das Caixas Escolares quanto aos programas Federais e Estaduais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1382.0146/2024.	Diárias - Civil	
3105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	FILIPE FAÇANHA BRAGA	047****295	2024NE18174	08/10/2024	2024NL18795	23/10/2024	2024PD27944	23/10/2024	2024OB26842	24/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146) PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 6.210,00
3106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0114/2024	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	20254992000190	2024NE03246	11/03/2024	2024NL18794	23/10/2024	2024PD27945	23/10/2024	2024OB26843	24/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 17/10/2024 (Fl. 217), que anexou a FATURA 291 e o RELATÓRIO correspondentes (Fl. 220, 221), 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 22/09/2024 com AUTORIZO (Fl. 228), despacho da COFIC em 23/10/2024 (Fl. 229), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0114/2024 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.258,31
3107	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	ERIK GUILHERMINO DA SILVA	653****234	2024NE18669	23/10/2024	2024NL18796	23/10/2024	2024PD27946	23/10/2024	2024OB26844	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ no período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE, conexões, distanciamentos,desafios e perspectivas., PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3108	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	MARIA LIZETH DA COSTA FIGUEIREDO	209****268	2024NE18670	23/10/2024	2024NL18797	23/10/2024	2024PD27947	23/10/2024	2024OB26845	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "ÍTAUBAL/MACAPÁ/ÍTAUBAL no período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE: conexões, distanciamentos,desafios e perspectivas., PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3109	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	Laurinete Moraes da Silva	709****204	2024NE18671	23/10/2024	2024NL18798	23/10/2024	2024PD27948	23/10/2024	2024OB26846	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "CALÇOENE/MACAPÁ/CALÇOENE no período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE: conexões, distanciamentos,desafios e perspectivas., PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3110	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	685****291	2024NE18672	23/10/2024	2024NL18799	23/10/2024	2024PD27949	23/10/2024	2024OB26847	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "PRACÚUBA/MACAPÁ/PRACÚUBA no período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE: conexões, distanciamentos,desafios e perspectivas., PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00

3111	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	DEIZE CARVALHO FERREIRA	900****215	2024NE18673	23/10/2024	2024NL18800	23/10/2024	2024PD27950	23/10/2024	2024OB26848	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "CUTIAS/MACAPÁ/CUTIAS no período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE: conexões, distanciamentos,desafios e perspectivas, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3112	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	Antonia Maria Nunes Gomes	509****220	2024NE18674	23/10/2024	2024NL18801	23/10/2024	2024PD27951	23/10/2024	2024OB26849	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO PORTO GRANDE/MACAPÁ/PORTO GRANDE no período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE: conexões, distanciamentos,desafios e perspectivas, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3113	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	ZAQUEU VIEIRA VILHENA	819****291	2024NE18675	23/10/2024	2024NL18802	23/10/2024	2024PD27952	23/10/2024	2024OB26850	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO BAILIQUE/MACAPÁ/BAILIQUE no período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE: conexões, distanciamentos,desafios e perspectivas, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3114	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	TANIRA DO SOCORRO COSTA BARBOSA	459****249	2024NE18676	23/10/2024	2024NL18803	23/10/2024	2024PD27953	23/10/2024	2024OB26851	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO L DO JARÍ/MACAPÁ/L. DO JAR no período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE: conexões, distanciamentos,desafios e perspectivas, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3115	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	PAULO SERGIO TAVARES MATA	303****253	2024NE18677	23/10/2024	2024NL18804	23/10/2024	2024PD27954	23/10/2024	2024OB26852	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO AMAPÁ/MACAPÁ/AMAPÁ no período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE: conexões, distanciamentos,desafios e perspectivas, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3116	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0226/2024	MARCIA DIAS DE SOUZA	670****249	2024NE18678	23/10/2024	2024NL18805	23/10/2024	2024PD27955	23/10/2024	2024OB26853	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO VITORIA DO JARÍ/MACAPÁ/VITORIA DO JARÍno período de 29 31/08/2024, conforme PORTARIA Nº 684, Participar do Encontro para discutir a temática: A Reforma da Reforma do EnsinoMédio e o Projeto de Lei do Futuro Plano Nacional de Educação - PNE: conexões, distanciamentos, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0226/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1333.0088/2024	SANDRA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	583****253	2024NE14146	13/08/2024	2024NL18806	23/10/2024	2024PD27956	23/10/2024	2024OB26854	24/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 30/JULHO/2024 (FL. 62) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO" PARA DESPESA EM 08/AGOSTO/2024 (FL. 64). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1333.0088/2024 NUGEM - SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00
3118	550 - Transferência do Salário-Educação	º 280101.0077.1373.0058/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02323	26/02/2024	2024NL18807	23/10/2024	2024PD27957	23/10/2024	2024OB26855	24/10/2024	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 Apostilamento ao Contrato 0032/2018, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 018). Despacho do NCC em14/OUTUBRO/2024(FL. 156) com o "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 163-164). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 22/OUTUBRO/2024 (FL. 166). Despacho da COFIC em 23/OUTUBRO/2024 (FL. 167). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0058/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 8.539,47
3119	550 - Transferência do Salário-Educação	º 280101.0077.1373.0058/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02323	26/02/2024	2024NL18807	23/10/2024	2024PD27958	23/10/2024	2024OB26856	24/10/2024	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 Apostilamento ao Contrato 0032/2018, Dotação Orçamentária DA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 018). Despacho do NCC em14/OUTUBRO/2024(FL. 156) com o "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 159-160). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 22/OUTUBRO/2024 (FL. 166). Despacho da COFIC em 23/OUTUBRO/2024 (FL. 167). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0058/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 8.539,47
3120	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0178/2024	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELLI	31472249000123	2024NE15489	03/09/2024	2024NL18808	23/10/2024	2024PD27973	23/10/2024	2024OB26857	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESA com as NF nº 000009318, NF nº 000009320, NF nº 000009330 , NF nº 000009331, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARECER TÉCNICO nº 0116/2024 ASCOI GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 26/09/2024 (fl. 260), conforme a Adesão a A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 526/2023 e 560/2023, Pregão Eletrônico nº 10.170/2023-AMGESP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 09/2023 - PLCC/PGE/AP,,PROCESSOSIGA,Nº00011/SEED/2023, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 02/09/2024(fl.22 - 23),,SIGA - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL,SIGA - Planilha Aquisição 001/2024, SIGA - Mapa Comparativo de Média Preço 001, Indicação de Fonte de Recurso da ADINS em 02/09/2024 (fl. 20), Prodoc Documento Nº 0021.0576.1293.0038/2024.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R$ 4.726.750,00

3121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	PRODOC 0021-2024	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	04782127000160	2024NE10841	24/06/2024	2024NL18809	23/10/2024	2024PD27974	23/10/2024	2024OB26858	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com as NF nº 294, E.E. . João Brazão, ORDEM DE SERVIÇO N.º 007/2024 - COREF/SEED, PARECER TÉCNICO nº 0150/2024 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/10/2024(fl.778 - 779), RELARIO FOTOGRÁFICO APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOSconforme o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0942/2021-NCC/SEED,, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 20/06/2024, Lote 005, (Amapá, Calçoene, Pracuúba, Tartarugalzinho e Oiapoque), (parcial), no Exercício de 2024 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. Documento Nº 0021.0576.1293.0021/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 395.693,80
3122	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0001/2024	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	84415009000153	2024NE13646	22/07/2024	2024NL18812	24/10/2024	2024PD27977	24/10/2024	2024OB26859	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com a NFS-e 284, RELATÓRIOS de ACOMPANHAMENTO de CONTRATO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO após EXECUÇÃO dos SERVIÇOS, PARECER Nº 152/2024-ASCOI/GAB/SEED com a "AUTORIZAÇÃO" da "ORDENADORA de DESPESA" em: 21/10/2024 (fls. 380), E.E. Osvaldina Ferreira da Silva do 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0948/2021-NCC/SEED, PARECER JURÍDICO Nº 447/2024 PLCC/PGE/AP DO CONSUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0153/2021-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021-CLC/PGE, SIGA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO, SIGA - ORDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA E INDICAÇÃO DE RECURSO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE: "MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA" COM O FORNECIMENTO DE: "MATERIAL E MÃO DE OBRA", PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - SEED, LOTE: 002 - MUNICÍPIOS DE: "SANTANA E MAZAGÃO" - ESCOLAS OSVALDINA FERREIRA DA SILVA E OSMUNDO VALENTE BARRETO DO DOCUMENTO PRODOC 0021.0576.1293.0042/2024-SAGE/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 380.224,95
3123	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0276/2024	MARCELA JULIANA GOMES DOS SANTOS	037****245	2024NE18666	23/10/2024	2024NL18791	23/10/2024	2024PD27941	23/10/2024	2024OB26860	24/10/2024	PAGAMENTO da DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁno período de 22 á 28/09/2024, conforme PORTARIA Nº 739, Participar como professor (a) orientador (a) de estudantes da Escola Bosque doBailique na apresentação de projetos habilitados na XIII FECEAP a se realizar na cidade de Macapá noperíodo de 24 a 27 de setembro de 2024, com início do itinerário no dia 22 e término 28 do referentemês, considerado a questão da tábua de marés e do calendário de linhas das embarcações para odeslocamento fluvial a ser realizado para a chegada ao local do evento e retorno a origem noArquipélago do Bailique, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0276/2024	Diárias - Civil	R$ 1.540,00
3124	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Prodoc 0276/2024	SAMUEL MACIEL QUARESMA	520****297	2024NE18667	23/10/2024	2024NL18792	23/10/2024	2024PD27942	23/10/2024	2024OB26861	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/BAILIQUE/MACAPÁno período de 22 á 28/09/2024, conforme PORTARIA Nº 739, Participar como professor (a) orientador (a) de estudantes da Escola Bosque doBailique na apresentação de projetos habilitados na XIII FECEAP a se realizar na cidade de Macapá noperíodo de 24 a 27 de setembro de 2024, com início do itinerário no dia 22 e término 28 do referentemês, considerado a questão da tábua de marés e do calendário de linhas das embarcações para odeslocamento fluvial a ser realizado para a chegada ao local do evento e retorno a origem noArquipélago do Bailique, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1435.0276/2024	Diárias - Civil	R$ 1.540,00
3125	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	PRODOC 0024-2024	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	04782127000160	2024NE04582	01/04/2024	2024NL18811	23/10/2024	2024PD27976	23/10/2024	2024OB26862	24/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com as NF nº 293,NF nº 295, NF nº 296, ORDEM DE SERVIÇO n.º 003, 005, 006/2024 - COREF/SEED, PARECER TÉCNICO nº 0150/2024 ASCOI/GAB/SEED, AUTORIZAÇÃO de PAGAMENTO da SECRETARIA/SEED em 23/10/2024(fl.778 - 779), E.E. Joaquim Caetano, E.I E. Jorge Iaparrá, E.E. Maria Lucila Brazão, RELARIO FOTOGRÁFICO APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS conforme o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0942/2021-NCC/SEED,, AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 21/03/2024, LOTE Nº 007(Escolas de Tempo Integral) no Exercício de 2024 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 Documento Nº 0021.0576.1293.0021/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 216.361,59
3126	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0062/2024	EDNA NUNES VIDAL	388****249	2024NE05054	04/04/2024	2024NL18819	25/10/2024	2024PD28044	25/10/2024	2024OB26863	25/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "TERRA INDÍGINA JUNANA, ALDEIA KUNAPA" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP", PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL INDÍGINA GABRIEL DOS ANJOS". CONFORME 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 16/FEVEREIRO/2024 (FL. 019) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENMTO DO CONTRATO" (FLS. 106/107) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 109) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 24/OUTUBRO/2024 (FLS 110) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0062/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 534,29
3127	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0126/2024	EMERSON RAMOS DE SOUZA	661****291	2024NE18723	25/10/2024	2024NL18820	25/10/2024	2024PD28045	25/10/2024	2024OB26864	25/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/NORTE DO EST.;DO PARÁ/MACAPÁ no período de 28/10 á 01/11/2024, conforme PORTARIA Nº 805, Participar da assembleia dos povos Tiriyós, Kaxuyana e Tuyuyana para debater apauta educação escolar indígena, nos dias 28/10/2024 à 01/11/2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1314.0126/2024.	Diárias - Civil	R$ 2.250,00
3128	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0127/2024	EMERSON RAMOS DE SOUZA	661****291	2024NE18724	25/10/2024	2024NL18821	25/10/2024	2024PD28048	25/10/2024	2024OB26865	25/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/NORTE DO EST.;DO PARÁ/MACAPÁ no período de 4 á 07/11/2024, conforme PORTARIA Nº 806, Participar da Assembleia Ordinária dos Povos Indígenas Wayana e Aparay, nosdias 04/11/2024 à 07/11/2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1314.0127/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.800,00

3129	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0004/2022	EDSON DO NASCIMENTO MACIEL	209****234	2024NE05137	10/04/2024	2024NL18823	25/10/2024	2024PD28051	25/10/2024	2024OB26866	25/10/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA: PRINCIPAL DO LIVRAMNTO Nº 30 - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA". CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2024-NCC/SEED E "TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 02/204-CPL/SEED", PROCESSO SIGAC, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 06/MARÇO/2024 (FL. 329) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 60/61) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 075) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 076) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1299.0004/2022-CPL/SEED (ORIGINAL) E O 280101.0077.1373.0155/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "JUNHO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.368,39
3130	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0004/2022	EDSON DO NASCIMENTO MACIEL	209****234	2024NE05137	10/04/2024	2024NL18823	25/10/2024	2024PD28053	25/10/2024	2024OB26867	25/10/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA: PRINCIPAL DO LIVRAMNTO Nº 30 - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA". CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2024-NCC/SEED E "TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 02/204-CPL/SEED", PROCESSO SIGAC, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 06/MARÇO/2024 (FL. 329) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 64/65) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 075) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 076) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1299.0004/2022-CPL/SEED (ORIGINAL) E O 280101.0077.1373.0155/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "JULHO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.368,39
3131	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0004/2022	EDSON DO NASCIMENTO MACIEL	209****234	2024NE05137	10/04/2024	2024NL18823	25/10/2024	2024PD28057	25/10/2024	2024OB26868	25/10/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA: PRINCIPAL DO LIVRAMNTO Nº 30 - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA". CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2024-NCC/SEED E "TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 02/204-CPL/SEED", PROCESSO SIGAC, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 06/MARÇO/2024 (FL. 329) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 68/69) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 075) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 076) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1299.0004/2022-CPL/SEED (ORIGINAL) E O 280101.0077.1373.0155/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.368,39
3132	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0004/2022	EDSON DO NASCIMENTO MACIEL	209****234	2024NE05137	10/04/2024	2024NL18823	25/10/2024	2024PD28059	25/10/2024	2024OB26869	25/10/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RUA: PRINCIPAL DO LIVRAMNTO Nº 30 - ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI/AP", PARA FUNCIONAR COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR" DA "ESCOLA ESTADUAL MÁRIO ALVES MEIRA". CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2024-NCC/SEED E "TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 02/204-CPL/SEED", PROCESSO SIGAC, INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM 06/MARÇO/2024 (FL. 329) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E RECIBO" (FLS. 72/73) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 075) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 076) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 0021.0735.1299.0004/2022-CPL/SEED (ORIGINAL) E O 280101.0077.1373.0155/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.368,39
3133	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0004/2023	LUIZ FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA	665****291	2024NE05131	09/04/2024	2024NL18824	25/10/2024	2024PD28066	25/10/2024	2024OB26870	25/10/2024	PAGAMENTO DE despesas com a LOCAÇÃO a locação do imóvel para funcionar o alojamento dos professores da Escola Estadual Sete Ilhas localizada no município de Pedra Branca do Amapari/AP, Conforme despacho do NCC em 04.09.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fls. 79 A 81), despacho da ADINS em 06.03.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE referente ao período de MAIO a DEZEMBRO de 2024 (Fl. 271), Parecer Jurídico nº 0011/2024 PLCC/PGE/AP (Fls. 247 a 261), despacho do GAB em 24/OUTUBRO.2024 com AUTORIZO (Fl. 102) E DESPACHO DA COFIC EM 24/OUTUBRO/2024 (FL. 104), do PRODOC Original Documento Nº 0021.0735.1299.0004/2023 (Nº 280101.0077.1373.0154/2024) - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
3134	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0071/2024	MAURO CEZAR DE PAULA E SILVA-ME	03445720000159	2024NE02357	27/02/2024	2024NL18822	25/10/2024	2024PD28056	25/10/2024	2024OB26871	25/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CANDIDO PORTINARI, no MÊS de SETEMBRO de 2024. Conforme despacho do NCC em 21.10.2024 (Fl. 240), que anexou a FATURA n. 237 de 01/10/2024, e o RELATÓRIO correspondentes (Fl. 245, 246), 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 24.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 251), despacho da COFIC em 24.10.2024 (Fl. 253), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0071/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.168,15
3135	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0022/2024	Amarildo Gomes Almeida	907****200	2024NE01804	22/02/2024	2024NL18847	25/10/2024	2024PD28125	25/10/2024	2024OB26883	29/10/2024	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 LARANDAL 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. 185/186) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 188) - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 222,65

3136	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0100/2024	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	208****234	2024NE02219	26/02/2024	2024NL18856	25/10/2024	2024PD28131	25/10/2024	2024OB26884	29/10/2024	IRRF JOSE ADALTON DOS SANTOS GOMES CPF. 208.788.852-34 REF. A LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS de SETEMBRO 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 17.10.2024 (Fl. 199), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO CORRESPONDENTES (Fl. 203, 202), despacho do GAB em 23.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 205), despacho da COFIC em 25.10.2024 (Fl. 206), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0100/2024 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 414,79
3137	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0045/2024	Pedro Tavares Codeiro	226****220	2024NE02348	26/02/2024	2024NL18861	25/10/2024	2024PD28147	25/10/2024	2024OB26885	29/10/2024	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: 18/OUTUBRO/2024 (FL. 189) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 192-193) E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA A "PAGAMENTO" EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 195) E O DESPACHO DA COFIC EM 24/OUTUBRO/2024 (FL. 196) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0045/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.698,67
3138	550 - Transferência do Salário-Educação	0021.0735.1299.0004/2023	LUIZ FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA	665****291	2024NE05131	09/04/2024	2024NL16443	17/09/2024	2024PD28092	25/10/2024	2024OB26886	29/10/2024	PAGAMENTO DE despesas com a LOCAÇÃO a locação do imóvel para funcionar o alojamento dos professores da Escola Estadual Sete Ilhas localizada no município de Pedra Branca do Amapari/AP, Conforme despacho do NCC em 04.09.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fls. 79 A 81), despacho da ADINS em 06.03.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE referente ao período de MAIO a DEZEMBRO de 2024 (Fl. 271), Parecer Jurídico nº 0011/2024 PLCC/PGE/AP (Fls. 247 a 261), despacho do GAB em 10.09.2024 com AUTORIZO (Fl. 83) E DESPACHO DA COFIC EM 15.09.2024 (FL. 84), do PRODOC Original Documento Nº 0021.0735.1299.0004/2023 (Nº 280101.0077.1373.0154/2024) - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
3139	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0022/2024	Amarildo Gomes Almeida	907****200	2024NE01804	22/02/2024	2024NL18847	25/10/2024	2024PD28124	25/10/2024	2024OB26887	29/10/2024	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. 185/186) E A "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 188) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FL. 189) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0022/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.277,35
3140	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0146/2024	Diego dos Passos da Silva	020****247	2024NE18668	23/10/2024	2024NL18793	23/10/2024	2024PD28127	25/10/2024	2024OB26888	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO "MACAPÁ/PORTO GRANDE/MACAPÁno período de 23/04/2024, conforme PORTARIA Nº 504, Acompanhar a equipe do FNDE em visita ao Município de Porto Grande/AP, Assessoramento e orientação aos gestores das Caixas Escolares quanto aos programas Federais e Estaduais, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1382.0146/2024.	Diárias - Civil	R$ 220,00
3141	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0081/2024	Manoel Francisco Balieiro dos Reis	119****253	2024NE02283	26/02/2024	2024NL18855	25/10/2024	2024PD28128	25/10/2024	2024OB26889	29/10/2024	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 A MINUTA DO 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. 187/188) e "AUTORIZAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM 23/OUTUBRO/2024 (FL. 190) e DESPACHO DA COFIC EM 25/OUTUBRO/2024 (FL. 191) do DOCUMENTO PRODOC DOCUMENTO Nº 280101.0077.1373.0081/2024 - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 10.364,25
3142	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0100/2024	JOSÉ ADALTON DOS SANTOS GOMES	208****234	2024NE02219	26/02/2024	2024NL18856	25/10/2024	2024PD28129	25/10/2024	2024OB26890	29/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. LEVINDO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS de SETEMBRO 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 17.10.2024 (Fl. 199), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO CORRESPONDENTES (Fl. 203, 202), despacho do GAB em 23.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 205), despacho da COFIC em 25.10.2024 (Fl. 206), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0100/2024 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.916,53
3143	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0049/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02344	26/02/2024	2024NL18858	25/10/2024	2024PD28143	25/10/2024	2024OB26891	29/10/2024	Valor destinado a cobrir despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, onde funciona a E. E. TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA localizado no Município de VITÓRIA DO JARI -AP. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024 do 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 0057/2019, Dotação Orçamentária dA ADINS em 19/FEVEREIRO/2024 (fls. 018), Despacho do NCC em 10/OUTUBRO/2024 (FL. 110), QUE ANEXOU OS "RECIBOS" E "RELATÓRIOS" correspondentes (FL. 143-144). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO EM 24/OUTUBRO/2024 (FL. 146). Despacho da COFIC em 24/OUTUBRO/2024 (FL. 147). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0049/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00

3144	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0060/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE05145	11/04/2024	2024NL18859	25/10/2024	2024PD28144	25/10/2024	2024OB26892	29/10/2024	Valor destinado para 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 18/OUTUBRO/2024 (FL. 160) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 163-164) E "AUTORIZO" DA" ORDENADORA DE DESPESA" PARA PAGAMENTO em 24/OUTUBRO/2024 (FL. 166). Despacho da COFIC em 24/OUTUBRO/2024 (FL. 167). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0060/20234 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.904,45
3145	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0045/2024	Pedro Tavares Codeiro	226****220	2024NE02348	26/02/2024	2024NL18861	25/10/2024	2024PD28146	25/10/2024	2024OB26893	29/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR 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: 18/OUTUBRO/2024 (FL. 189) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 192-193) E A "AUTORIZO" DA "ORDENADORA DE DESPESA" PARA A "PAGAMENTO" EM: 24/OUTUBRO/2024 (FL. 195) E O DESPACHO DA COFIC EM 24/OUTUBRO/2024 (FL. 196) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0045/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.301,33
3146	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0092/2024	JOSE RABELO MOURAO	033****253	2024NE03001	05/03/2024	2024NL18878	29/10/2024	2024PD28168	29/10/2024	2024OB26894	29/10/2024	PAGAMENTO DE 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 22.10.2024 (FL. 189), QUE ANEXOU O RECIBO E RELATÓRIO CORRESPONDENTES REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 (FL. 193 A 192), "AUTORIZAÇÃO" DA" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" EM 25.10.2024 (FLS. 195), DESPACHO DA COFIC EM 28.10.2024 (FL. 196), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0092/2024-NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.961,25
3147	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0023/2024	ANGÉLICA CORRÊA MENEZES	014****200	2024NE02160	22/02/2024	2024NL18879	29/10/2024	2024PD28169	29/10/2024	2024OB26895	29/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA "RUA 01 - COMUNIDADE DE LAGO NOVO" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE TARTARUGAZINHO/AP", PARA FUNCIONA COMO "ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO" DA "ESCOLA ESTADUAL MARIA LUCILA BRAZÃO". CONFORME O 11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0005/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 19/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM O "RECIBO E RELATÓRIO DE MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO DO CONTRATO" (FLS. 145/146) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FL. 148) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 28/OUTUBRO/2024 (FL. 149) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0023/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.782,77
3148	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0051/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02256	26/02/2024	2024NL18881	29/10/2024	2024PD28170	29/10/2024	2024OB26896	29/10/2024	Valor que se destina ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO BENEDITO, no mês de AGOSTO de 2024. 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), Conforme despacho do NCC em 09.10.2024 (Fl. 168), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 171, 172), despacho do GAB em 25.10.2024 com AUTORIZO para emissão da PD Orçamentária (Fl. 179), despacho da COFIC em 28.10.2024 (Fl. 180), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0051/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.762,56
3149	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0051/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02256	26/02/2024	2024NL18884	29/10/2024	2024PD28171	29/10/2024	2024OB26897	29/10/2024	Valor que se destina ao PAGAMENTO de despesas com LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. SÃO BENEDITO, no mês de SETEMBRO de 2024. 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), Conforme despacho do NCC em 09.10.2024 (Fl. 168), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 176, 177), despacho do GAB em 25.10.2024 com AUTORIZO para emissão da PD Orçamentária (Fl. 179), despacho da COFIC em 28.10.2024 (Fl. 180), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0051/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.762,56
3150	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0215/2024	MARY GOMES BARBOSA COSTA	598****291	2024NE18769	29/10/2024	2024NL18886	29/10/2024	2024PD28173	29/10/2024	2024OB26898	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0215/2024.	Diárias - Civil	R$ 7.565,04
3151	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0215/2024	PAULO DE TARSO SMITH NEVES	209****282	2024NE18770	29/10/2024	2024NL18887	29/10/2024	2024PD28174	29/10/2024	2024OB26899	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0215/2024.	Diárias - Civil	R$ 7.565,04

3152	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0215/2024	LARA MAISA SILVEIRA SOUSA	843****215	2024NE18771	29/10/2024	2024NL18888	29/10/2024	2024PD28175	29/10/2024	2024OB26900	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0215/2024.	Diárias - Civil	R$ 7.565,04
3153	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0066/2024	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	07355118001587	2024NE02163	22/02/2024	2024NL18889	29/10/2024	2024PD28176	29/10/2024	2024OB26901	29/10/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME O Nº TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 19/FEVEREIRO/2024 (FL. 019) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLs. 156/155/151/152) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FL. 158) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 28/OUTUBRO/2024 (FL. 159) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0066/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
3154	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0066/2024	ESCOLA AGRICOLA PADRE JOÃO PIAMARTA	07355118001587	2024NE02163	22/02/2024	2024NL18889	29/10/2024	2024PD28177	29/10/2024	2024OB26902	29/10/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "RODOVIA DUQUE DE CAXIAS Nº 1753 - DISTRITO DO CORAÇÃO" NA ZONA RURAL DO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONA A "ESCOLA ESTADUAL AGRÍCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA". CONFORME O Nº TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0016/2016-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 19/FEVEREIRO/2024 (FL. 019) COM OS "RECIBOS E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLs. 151/152) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "LIQUIDAÇÃO" DA DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FL. 158) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 28/OUTUBRO/2024 (FL. 159) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0066/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.578,53
3155	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0215/2024	ELANE CRISTINA PAVÃO DE ARAÚJO	511****291	2024NE18773	29/10/2024	2024NL18892	29/10/2024	2024PD28178	29/10/2024	2024OB26903	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0215/2024.	Diárias - Civil	R$ 7.565,04
3156	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0215/2024	ARNANDA DE CASSIA DE OLIVEIRA DA SILVA	510****210	2024NE18774	29/10/2024	2024NL18895	29/10/2024	2024PD28179	29/10/2024	2024OB26904	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0215/2024.	Diárias - Civil	R$ 7.565,04
3157	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0077/2024	MANOEL TELES DE ARAÚJO	587****272	2024NE01737	22/02/2024	2024NL18893	29/10/2024	2024PD28180	29/10/2024	2024OB26905	29/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. BACABA. 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), Conforme despacho do NCC em 17.10.2024 (Fl. 164), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes ao mês de SETEMBRO de 2024 (Fl. 167, 168), despacho do GAB em 22.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 170), despacho da COFIC em 25.10.2024 (Fl. 171), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0077/2024 NCC - SEED,	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.403,10
3158	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0215/2024	JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA REIS	823****204	2024NE18775	29/10/2024	2024NL18896	29/10/2024	2024PD28181	29/10/2024	2024OB26906	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0215/2024.	Diárias - Civil	R$ 7.565,04
3159	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0215/2024	Adriana Távora de Araujo	759****234	2024NE18776	29/10/2024	2024NL18897	29/10/2024	2024PD28182	29/10/2024	2024OB26907	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0215/2024.	Diárias - Civil	R$ 7.565,04

3160	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0215/2024	ANTONIA COSTA ANDRADE	266****215	2024NE18777	29/10/2024	2024NL18899	29/10/2024	2024PD28183	29/10/2024	2024OB26908	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0215/2024.	Diárias - Civil	R$ 7.565,04
3161	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0090/2024	JOSIVALDO DIAS MENDES	341****204	2024NE02277	26/02/2024	2024NL18908	29/10/2024	2024PD28185	29/10/2024	2024OB26909	29/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento da ESC. EST. CIRILO PANTOJA. 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), Conforme despacho do NCC em 14.10.2024 que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes ao mês de AGOSTO de 2024 (Fl. 169, 170), despacho do GAB em 23.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 172), despacho da COFIC em 25.10.2024 (Fl. 173), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0090/2024 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 762,85
3162	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 1422/2024	SANDRA MARIA MARTINS CARDOSO CASIMIRO	573****297	2024NE18791	29/10/2024	2024NL18914	29/10/2024	2024PD28186	29/10/2024	2024OB26910	29/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7144/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1177.1422/2024.	Diárias - Civil	R$ 11.840,01
3163	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0105/2024	JANETE BRITO DOS SANTOS	241****253	2024NE02186	26/02/2024	2024NL18916	29/10/2024	2024PD28188	29/10/2024	2024OB26911	29/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/I - NA MARGEM ESQUERDA DO RIO ARAGUARI S/Nº PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL GUANABARA DO ARAGUARI". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0003/2023-SEED E DESPACHO DA ADINS/SEED EM: 22/FEVEREIRO/2024 COM A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 019) COM O "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 173/174) E A AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FL. 176) E DESPACHO DA COFIC EM: 28/OUTUBRO/2024 (FL. 177) DO DUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0105/2024-NCC/SEED - REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO/SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.978,54
3164	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18868	25/10/2024	2024PD28153	25/10/2024	2024OB26912	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME A "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Á 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Á 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 015/016) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.249,52
3165	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18869	25/10/2024	2024PD28154	25/10/2024	2024OB26913	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Á 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Á 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 017/018) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUT/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REF. AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.249,52

3166	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18870	25/10/2024	2024PD28155	25/10/2024	2024OB26914	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE IARANJAL DO JARI/AP. CONFORME O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 019/020) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUT/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REF. AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.249,52
3167	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18871	25/10/2024	2024PD28156	25/10/2024	2024OB26915	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE IARANJAL DO JARI/AP. CONFORME O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 021/022) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUT/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REF. AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.249,52
3168	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18872	25/10/2024	2024PD28157	25/10/2024	2024OB26916	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE IARANJAL DO JARI/AP. CONFORME O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 023/024) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUT/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REF. AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 3.249,52
3169	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18873	25/10/2024	2024PD28163	25/10/2024	2024OB26917	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE IARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 025/026) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2	Indenizações e Restituições	R$ 3.228,36
3170	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18874	25/10/2024	2024PD28164	25/10/2024	2024OB26918	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE IARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 027/028) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.228,36

3171	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18875	25/10/2024	2024PD28165	25/10/2024	2024OB26919	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Â 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Â 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 029/030) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.228,36
3172	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18876	25/10/2024	2024PD28166	25/10/2024	2024OB26920	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Â 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Â 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 031/032) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.228,36
3173	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18877	25/10/2024	2024PD28167	25/10/2024	2024OB26921	29/10/2024	IRRF - VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR - CPF: 603.303.922-04 = "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Â 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Â 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 032/033) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) - REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 3.228,36
3174	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1373.0084/2024	M & D EMPREDIMENTOS LTDA.	20254992000190	2024NE02987	04/03/2024	2024NL18825	25/10/2024	2024PD28084	25/10/2024	2024OB26922	29/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, referente ao MÊS de SETEMBRO de 2024. Conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º Termo de Apostilamento do Contrato nº. 0016/2018-SEED, despacho da ADINS em 26.02.2024 com DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e INDICAÇÃO de FONTE (Fl. 021), despacho do NCC em 21.10.2024 (FL. 221), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes (Fl. 224, 225), despacho do GAB em 24.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 232), despacho da COFIC em 24.010.2024 (Fl. 233), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0084/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 26.346,49
3175	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	LAIRIANO OLIVEIRA BEZERRA	009****226	2024NE18195	09/10/2024	2024NL18857	25/10/2024	2024PD28140	25/10/2024	2024OB26923	29/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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 "E. E. 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 0021.0830.1377.0001/2022 COM O "PARECER JURÍDICO PARA O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE - ESCOLAR Nº 0017/2022 -PEAS/SEED/PGE" (FLS. 298 Â 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146), PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 5.060,00

3176	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1362.0082/2024	ALESSANDRO MACIEL DOS SANTOS	015****256	2024NE17274	08/10/2024	2024NL18860	25/10/2024	2024PD28145	25/10/2024	2024OB26924	29/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A "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" (FLS. 298 À 306) COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 08/OUTUBRO/2024 (FL. 145-146). PARECER TÉCNICO Nº 151/2024-ASCOI/GAB/SEED EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5427 a 5430) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA PAGAMENTO EM: 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5431). DESPACHO DA COFIC EM 15/OUTUBRO/2024 (FL. 5432). DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1362.0082/2024-NUTE/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 2.530,00
3177	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18868	25/10/2024	2024PD28148	25/10/2024	2024OB26925	29/10/2024	PAGAMENTO DE "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME A "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 015/016) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUT/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "AGOSTO" 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.312,99
3178	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18869	25/10/2024	2024PD28149	25/10/2024	2024OB26926	29/10/2024	PAGAMENTO DE "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 017/018) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUT/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REF. AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.312,99
3179	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18870	25/10/2024	2024PD28150	25/10/2024	2024OB26927	29/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 019/020) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUT/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REF. AO MÊS DE: "OUTUBRO" DE 2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.312,99
3180	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18871	25/10/2024	2024PD28151	25/10/2024	2024OB26928	29/10/2024	PAGAMENTO DE "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 021/022) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUT/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REF. AO MÊS DE: "NOVEMBRO" DE 2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.312,99

3181	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18746	25/10/2024	2024NL18872	25/10/2024	2024PD28152	25/10/2024	2024OB26929	29/10/2024	PAGAMENTO DE "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR" DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) COM O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Â 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Â 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154), EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 023/024) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUT/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REF. AO MÊS DE: "DEZEMBRO" DE 2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.312,99
3182	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18873	25/10/2024	2024PD28158	25/10/2024	2024OB26930	29/10/2024	PAGAMENTO DE "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Â 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Â 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 025/026) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "JANEIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 12.334,15
3183	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18874	25/10/2024	2024PD28159	25/10/2024	2024OB26931	29/10/2024	PAGAMENTO DE "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Â 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Â 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 027/028) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "FEVEREIRO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 12.334,15
3184	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18875	25/10/2024	2024PD28160	25/10/2024	2024OB26932	29/10/2024	PAGAMENTO DE "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Â 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Â 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 029/030) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "MARÇO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 12.334,15
3185	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18876	25/10/2024	2024PD28161	25/10/2024	2024OB26933	29/10/2024	PAGAMENTO DE "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL IRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 Â 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 Â 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 031/032) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "ABRIL" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 12.334,15

3186	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1332.0092/2024	VASGNE BARBOSA DE LIMA JUNIOR	603****204	2024NE18744	25/10/2024	2024NL18877	25/10/2024	2024PD28162	25/10/2024	2024OB26934	29/10/2024	PAGAMENTO DE "INDENIZAÇÃO" DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A "ESCOLA ESTADUAL BRANDIR PONTES NUNES" - LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - 692 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. CONFORME COM O "TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2024-SEED" (FLS. 240/241) E O "PARECER TÉCNICO Nº 057/2024 CAD/CGE" (FLS. 161 À 163) E O "PARECER JURÍDICO Nº 807/2024-PLCC/PGE/AP" (FLS. 171 À 187) COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A INDICAÇÃO DE FONTE DA ADINS/SEED EM: 30/SETEMBRO/2024 (FL. 153) E A "ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO Nº 099/2024" (FL. 154) E O EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Nº 006/2024-SEED (FL. 242) E O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO Nº 0000075735 (FL. 243) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 032/033) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 238/239) E DESPACHO DA COFIC EM: 25/OUTUBRO/2024 (FLS. 245/246) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1332.0092/2024-GAB/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "MAIO" DE 2024.	Indenizações e Restituições	R$ 12.334,15
3187	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0076.1177.0725/2024	FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA GÓES	080****220	2024NE03332	11/03/2024	2024NL18882	29/10/2024	2024PD28172	29/10/2024	2024OB26935	29/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL" LOCALIZADO NA "AV. PEDRO LAZARINO Nº 1448 - BURITIZAL" NO "MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP" PARA FUNCIONA O "ALMOXARIFADO DA SEED". CONFORME O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0074/2017-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM O "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E O RECIBO" (FLS. 176/177) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA O "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FL. 179) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 29/SETEMBRO/2024 (FL. 180) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0076.1373.0082/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.432,79
3188	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	280101.0077.1305.0216/2024	BOLSA PRONATEC/SEED	PF0001010	2024NE17941	08/10/2024	2024NL18967	29/10/2024	2024PD28206	29/10/2024	2024OB26936	30/10/2024	PAGAMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA PRONATEC/MULHERES MIL E BIOECONOMIA NA AMAZÔNIA LEGAL/SEED/AP, SENDO 01 (UM) COORDENADOR GERAL, (01) UMA COORDENADORA ADJUNTA, (04) QUATRO SUPERVISORES DE CURSO E (04) QUATRO APOJOS AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. COM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA ADINS EMITIDA EM DIA 04/OUTUBRO/2024 (FLS. 029), AUTORIZO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA EMPENHO EM 07/OUTUBRO/2024, (FL. 031) E DESPACHO DA COFIC EM 08/OUTUBRO/2024 (FL.032), PARECER TÉCNICO Nº 159/2024-ASCOI/SEED (FL. 42-47) E AUTORIZO DA ORDENADORA DE DESPESA PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 25/10/2024 (FL.46) DO OFÍCIO Nº 280101.0077.1305.0216/2024 NEP - SEED.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 24.800,00
3189	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0089/2024	JUCELINA DOS SANTOS TELES	814****287	2024NE02246	26/02/2024	2024NL18921	29/10/2024	2024PD28191	29/10/2024	2024OB26937	30/10/2024	PAGAMENTO de despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do Aloj. da ESC. EST. CACHOEIRA DO RIO PEDREIRA. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do 10º 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), Conforme despacho do NCC em 17.10.2024 (Fl. 182), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes, referentes ao mês de SETEMBRO de 2024 (Fl. 184, A 185) despacho do GAB em 23.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 188), despacho da COFIC em 25.10.2024 (Fl. 189), do PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0089/2024 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.474,05
3190	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 1423/2024	ELIANE ROCHA RODRIGUES	570****210	2024NE18796	29/10/2024	2024NL18923	29/10/2024	2024PD28192	29/10/2024	2024OB26938	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 03 á 09/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 03/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 09/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1177.1423/2024	Diárias - Civil	R$ 7.565,04
3191	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0095/2024	IVAN FERREIRA MACIEL	653****272	2024NE02260	26/02/2024	2024NL18924	29/10/2024	2024PD28193	29/10/2024	2024OB26939	30/10/2024	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 MACAPÁ/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 CONTRATO Nº 0007/2015-NCC/SEED E INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS/SEED EM: 20/FEVEREIRO/2024 (FL. 018) COM OS "RECIBO E RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FLS. 140/141) E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A "PAGAMENTO" DA DESPESA EM: 25/OUTUBRO/2024 (FL. 143) COM O DESPACHO DA COFIC EM: 28/OUTUBRO/2024 (FL. 144) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0095/2024-NCC/SEED - REFERENTE AO MÊS DE: "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 700,00
3192	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0220/2024	DAIANE FERREIRA VILHENA	903****291	2024NE18798	29/10/2024	2024NL18935	29/10/2024	2024PD28194	29/10/2024	2024OB26940	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/PEDREIRA E PACUÍ/MACAPÁ no período de 18 á 20/09/2024, conforme PORTARIA Nº 728, PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE MACAPÁ RURAL REGIÃO DA PEDREIRA E PACUÍ, NO PERÍODO DE 18 À 20 DESETEMBRO DE 2024. O DESFILE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1327.0220/2024.	Diárias - Civil	R$ 660,00
3193	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0148/2024	NELCIREMA DA SILVA PUREZA	298****215	2024NE18800	29/10/2024	2024NL18943	29/10/2024	2024PD28196	29/10/2024	2024OB26941	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 19 á 20/09/2024, conforme PORTARIA Nº 733, Participar do Encontro Formativo para as Escolas Estaduais de Pedra Branca doAmapari, dos dias 19/09/2024 à 20/09/2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1323.0148/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
3194	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0148/2024	SINTHIA MARIA COSTA LIMA FARIAS	505****100	2024NE18801	29/10/2024	2024NL18944	29/10/2024	2024PD28197	29/10/2024	2024OB26942	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 19 á 20/09/2024, conforme PORTARIA Nº 733, Participar do Encontro Formativo para as Escolas Estaduais de Pedra Branca doAmapari, dos dias 19/09/2024 à 20/09/2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1323.0148/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00

3195	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0148/2024	DELMA QUARESMA DE OLIVEIRA SANTANA	209****204	2024NE18802	29/10/2024	2024NL18945	29/10/2024	2024PD28199	29/10/2024	2024OB26943	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/MACAPÁ no período de 19 á 20/09/2024, conforme PORTARIA Nº 733, Participar do Encontro Formativo para as Escolas Estaduais de Pedra Branca doAmapari, dos dias 19/09/2024 à 20/09/2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1323.0148/2024.	Diárias - Civil	R$ 440,00
3196	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0216/2024	ELISSANDRA DE JESUS PINHEIRO DINIZ	617****220	2024NE18805	29/10/2024	2024NL18952	29/10/2024	2024PD28200	29/10/2024	2024OB26944	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 04 á 08/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 04/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 08/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0216/2024	Diárias - Civil	R$ 7.125,00
3197	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0216/2024	FRANCIANE LUCIANO DE OLIVEIRA	732****287	2024NE18806	29/10/2024	2024NL18955	29/10/2024	2024PD28201	29/10/2024	2024OB26945	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/CAIENE GUIANA FRANCESA/MACAPÁ no período de 04 á 08/11/2024, conforme DECRETO Nº 7148/2024, Caiena/Guiana Francesa, para cumprir a agenda de visitas técnicas, firmada em 20 de maio de 2024, entre Secretaria de Estado da Educação e Academia da Guiana, que visa reforçar e expandir a Cooperação e Educação Internacional entre o estado do Amapá e Guiana Francesa. A partida de Macapá ocorrerá em 04/11, com chegada em Caiena em 04/11. O retorno será logo após o término do evento, com saída de Caiena em 08/11 e chegada em Macapá em 08/11, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1292.0216/2024	Diárias - Civil	R$ 7.125,00
3198	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0145/2024	IZABEL CRISTINA MONTEIRO FILIZZOLA	250****220	2024NE18808	29/10/2024	2024NL18962	29/10/2024	2024PD28202	29/10/2024	2024OB26946	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/MAZAGÃO/MACAPÁ no período de 26/06/2024, conforme PORTARIA Nº 507, Acompanhar o FNDE no programa CHEGANDO JUNTO em visita ao município de Mazagão, no acessoramento aos gestores dos caixas escolares, quanto a execução dos recursos e a prestação de contas dos recursos recebidos pelos caixas escolares, no período de 26 de junho de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1382.0145/2024	Diárias - Civil	R$ 220,00
3199	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0021.0627.1177.0004/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	34941930000161	2024NE14076	08/08/2024	2024NL18963	29/10/2024	2024PD28203	29/10/2024	2024OB26947	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESA conforme a FATURAS Nº 1506/2024, FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO e o PARECER TÉCNICO Nº 154/2024 - ASCOI/GAB/SEED com a AUTORIZAÇÃO da SECRETARIA/SEED para a DESPESA em 24/10/2024, (fl. 129 - 130), Ref. ao mês SETEMBROI/2024, CONFORME O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2021 SEED/AP COM A INDICAÇÃO DE RECURSO DA ADINS E "PARECER JURÍDICO Nº 575/2024 PLCC/PGE/AP" (FLS. 161 À 169), "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO", LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO (NOVOS DE PRIMEIRO USO), INCLUINDO TRANSPOORTE DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO (SUPORTE TÉCNICO), MATERIAIS DE CO9NSUMO (FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, NÃO INCLUSO O PAPEL), EQUIPAMENTOS E SUA MANUTENLÇÃO COM ÀS PEÇAS NECESSÁRIAS DO DOCUMENTO Documento Nº 0021.0576.1293.0047/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 102.495,52
3200	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	PRODOC 0002-2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13406686000167	2023NE07233	06/06/2023	2024NL18964	29/10/2024	2024PD28204	29/10/2024	2024OB26948	30/10/2024	PAGAMENTO de Despesa com a NF nº 0000009138, NF nº 0000009263, NF nº 0000009390, NF nº 0000009554, NF nº 0000009685, "RELATÓRIO de FISCALIZAÇÃO de CONTRATO" com o "PARECER TÉCNICO Nº 053/2024 - ASCOI/GAB/SEED" e "AUTORIZAÇÃO" da "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" para a "LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO" da "DESPESA" em 12/07/2024 (fls. 193, 194) , "Contratação de empresa especializada em Serviços de Tecnologia da Informação para sustentação, suporte, treinamentos técnicos e evolução do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SUGEDUC), com a MINUTA do 3º TERMO ADITVO do CONTRATO nº003/2020-NCC/SEED", EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020-NCC/SEED, Diário Oficial Nº 7.922, 19 de Maio de 2023, D.E.C.L.A.R.A.Ç.Ã.O (COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA À REALIZAÇÃO DA DESPESA), AUTORIZAÇÃO para EMPENHO da SECRETARIA/SEED em 02/06/2023(pg 954, 955), INDICAÇÃO DE RECURSO da ADINS/SEED, DOCUMENTO - PRODOC nº Documento Nº 0021.0576.1293.0003/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 350.448,45
3201	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0085/2024	LORIANO ALVES SACRAMENTO	341****234	2024NE02351	26/02/2024	2024NL18965	29/10/2024	2024PD28205	29/10/2024	2024OB26949	30/10/2024	PAGAMENTO DE despesas com a LOCAÇÃO de um imóvel para o funcionamento do ANEXO da ESC. EST. ITAMATATUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. Conforme despacho do NCC em 16.08.2024, que anexou os recibos e relatórios correspondentes (Fl. 127 A 129), 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 23.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 152), despacho da COFIC em 29.10.2024 (Fl. 153), do PRODOC Documento Nº º 280101.0077.1373.0085/2024 NCC - SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
3202	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0043/2024	Queilly Janes da Luz Souza	791****215	2024NE02353	26/02/2024	2024NL18966	29/10/2024	2024PD28207	29/10/2024	2024OB26950	30/10/2024	Valor destinado a cobrir DESPESAS com a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO no Distrito de Bailique, Município 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 21/OUTUBRO/2024 (FL. 181) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 184-185). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em exercício para PAGAMENTO em 23/SETEMBRO/2024 (FL. 187) . DESPACHO DA COFIC EM 25/OUTUBRO/2024 (FL. 188) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0043/2024-NCC/SEED. REFERENTE AOS MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.400,00

3203	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0035/2024	SANDRA DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOUZA	571****253	2024NE02992	04/03/2024	2024NL18968	29/10/2024	2024PD28209	29/10/2024	2024OB26951	30/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR 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 14/OUTUBRO/2024 (FL. 166) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 168-169). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 23/OUTUBRO/2024 (FL. 171). DESPACHO DA COFIC EM 25/OUTUBRO/2024 (FL. 172-173) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0035/2024-NCC/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.087,67
3204	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0037/2024	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	625****220	2024NE02025	23/02/2024	2024NL18969	29/10/2024	2024PD28210	29/10/2024	2024OB26952	30/10/2024	Valor destinado ao PAGAMENTO de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO na Comunidade do Rio Pracuúba. s/n Macapá/AP. para funcionamento da ESC. EST. 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 21.10.2024 (FL. 171), que anexou o "RECIBO" e "RELATÓRIO MENSAL de ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" correspondentes, referentes ao mês de SETEMBRO de 2024 (Fl. 174, 175). Com o AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em PAGAMENTO em 24.10.2024 (FL. 177). DESPACHO DA COFIC EM 28.10.2024 (FL. 178) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0037/2024 NCC/SEED.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 464,86
3205	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0040/2024	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES	466****287	2024NE02017	23/02/2024	2024NL18971	29/10/2024	2024PD28211	29/10/2024	2024OB26953	30/10/2024	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 23/OUTUBRO/2024 (FL. 180) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 183-184). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 25/OUTUBRO/2024 (FL. 186). Despacho da COFIC em 28/OUTUBRO/2024 (FL. 187). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0040/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 934,31
3206	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0056/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02299	26/02/2024	2024NL18981	29/10/2024	2024PD28212	29/10/2024	2024OB26954	30/10/2024	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 09/OUTUBRO/2024 (FL. 151) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 154-155). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 25/OUTUBRO/2024 (FL. 164). DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2024 (FL. 165) PRODOC Nº 280101.0077.1373.0056/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.945,91
3207	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0056/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02299	26/02/2024	2024NL18981	29/10/2024	2024PD28213	29/10/2024	2024OB26955	30/10/2024	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 09/OUTUBRO/2024 (FL. 151) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 159 E 161). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 25/OUTUBRO/2024 (FL. 164). DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2024 (FL. 165) PRODOC Nº 280101.0077.1373.0056/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.945,91
3208	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0068/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02332	26/02/2024	2024NL18983	29/10/2024	2024PD28216	29/10/2024	2024OB26956	30/10/2024	Valor destinado 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 09/OUTUBRO/2024 (FL. 149) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL.156-157). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 25/OUTUBRO/2024 (FL. 159). Despacho da COFIC em 28/OUTUBRO/2024 (FL. 160) . PRODOC Nº 280101.0077.1373.0068/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.198,46
3209	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0068/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02332	26/02/2024	2024NL18983	29/10/2024	2024PD28217	29/10/2024	2024OB26957	30/10/2024	Valor destinado 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 09/OUTUBRO/2024 (FL. 149) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL.152-153). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 25/OUTUBRO/2024 (FL. 159). Despacho da COFIC em 28/OUTUBRO/2024 (FL. 160) . PRODOC Nº 280101.0077.1373.0068/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.198,46
3210	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0052/2024	MITRA DIOCESANA DE MACAPA	07814217000184	2024NE02290	26/02/2024	2024NL18984	29/10/2024	2024PD28222	29/10/2024	2024OB26958	30/10/2024	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 09/OUTUBRO/2024 (FL. 165) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 168-169). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa para PAGAMENTO em 25/OUTUBRO/2024 (FL. 171). DESPACHO DA COFIC EM 28/OUTUBRO/2024 (FL. 172). PRODOC Nº 280101.0077.1373.0052/2024 NCC - SEED. REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.748,19

3211	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0102/2024	SUZANNE MONTEIRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	949****291	2024NE17936	08/10/2024	2024NL17353	08/10/2024	2024PD28234	30/10/2024	2024OB26959	30/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/SÃO PAULO - SP., período de 09 à 11/10/2024, conforme Portaria Nº 770/2024 SAGEP/SEED, Participar do evento Encontro dos Grupos de Aprofundamento da Política de Seleção de Professores, Carreira Docente e de Estágio Supervisionado de Licenciaturas do Movimento Profissão Docente, que ocorrerá em São Paulo - SP, no período de 09 a 11 de outubro de 2024, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1388.0102/2024.	Diárias - Civil	R$ 1.350,00
3212	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18725	25/10/2024	2024NL18880	29/10/2024	2024PD28242	30/10/2024	2024OB27315	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 28.683,06
3213	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18725	25/10/2024	2024NL18883	29/10/2024	2024PD28243	30/10/2024	2024OB27316	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 862.723,66
3214	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18725	25/10/2024	2024NL18902	29/10/2024	2024PD28244	30/10/2024	2024OB27317	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 9.160.664,14
3215	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18731	25/10/2024	2024NL18903	29/10/2024	2024PD28245	30/10/2024	2024OB27318	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 4.711.510,95
3216	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18733	25/10/2024	2024NL18904	29/10/2024	2024PD28246	30/10/2024	2024OB27319	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 14.098.652,50
3217	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18728	25/10/2024	2024NL18905	29/10/2024	2024PD28247	30/10/2024	2024OB27320	30/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO/GRAT PELOS ENCARGOS DE SELEC APERFEIC " da Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 91.026,90
3218	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18729	25/10/2024	2024NL18906	29/10/2024	2024PD28248	30/10/2024	2024OB27321	30/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento de " INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS " da Folha do Pessoal Efetivo, Federal e de Cargo Comissionado da Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 1.013.426,76
3219	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18730	25/10/2024	2024NL18907	29/10/2024	2024PD28249	30/10/2024	2024OB27322	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 2.222.476,75
3220	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18736	25/10/2024	2024NL18909	29/10/2024	2024PD28251	30/10/2024	2024OB27323	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 952.490,04
3221	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18738	25/10/2024	2024NL18917	29/10/2024	2024PD28253	30/10/2024	2024OB27324	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 11.703,04
3222	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18738	25/10/2024	2024NL18919	29/10/2024	2024PD28254	30/10/2024	2024OB27325	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 263.422,06
3223	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18747	25/10/2024	2024NL18918	29/10/2024	2024PD28255	30/10/2024	2024OB27326	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 1.870,10
3224	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18747	25/10/2024	2024NL18920	29/10/2024	2024PD28257	30/10/2024	2024OB27327	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 4.912,11
3225	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18738	25/10/2024	2024NL18936	29/10/2024	2024PD28259	30/10/2024	2024OB27330	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 2.522.176,33
3226	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18749	25/10/2024	2024NL18937	29/10/2024	2024PD28260	30/10/2024	2024OB27331	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.757.279,85
3227	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18754	25/10/2024	2024NL18938	29/10/2024	2024PD28261	30/10/2024	2024OB27332	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 101.039,78
3228	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18755	25/10/2024	2024NL18939	29/10/2024	2024PD28263	30/10/2024	2024OB27333	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 5.604.479,49
3229	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18747	25/10/2024	2024NL18940	29/10/2024	2024PD28265	30/10/2024	2024OB27334	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 8.343.262,93
3230	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18751	25/10/2024	2024NL18941	29/10/2024	2024PD28266	30/10/2024	2024OB27335	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 66.285,77
3231	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18757	25/10/2024	2024NL18942	29/10/2024	2024PD28267	30/10/2024	2024OB27336	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 4.339.993,98
3232	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18741	25/10/2024	2024NL18946	29/10/2024	2024PD28268	30/10/2024	2024OB27337	30/10/2024	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 da EDUCAÇÃO, referente ao mês de OUTUBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Outras Despesas Variáveis - Civil	R$ 85.692,14

3233	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18743	25/10/2024	2024NL18947	29/10/2024	2024PD28270	30/10/2024	2024OB27338	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 34.869,14
3234	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18742	25/10/2024	2024NL18948	29/10/2024	2024PD28271	30/10/2024	2024OB27339	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 265.601,36
3235	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18748	25/10/2024	2024NL18949	29/10/2024	2024PD28272	30/10/2024	2024OB27340	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 649.286,68
3236	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18753	25/10/2024	2024NL18950	29/10/2024	2024PD28273	30/10/2024	2024OB27341	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 362.488,03
3237	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18758	25/10/2024	2024NL18951	29/10/2024	2024PD28274	30/10/2024	2024OB27342	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB =	Auxílio Alimentação	R$ 274.658,69
3238	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18737	25/10/2024	2024NL18961	29/10/2024	2024PD28277	30/10/2024	2024OB27343	30/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = RECURSO NÃO FUNDEB =	Contratação por Tempo Determinado	R$ 29.918,42
3239	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00920	15/02/2024	2024NL13659	29/07/2024	2024PD25624	04/10/2024	2024OB26960	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
3240	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00920	15/02/2024	2024NL13659	29/07/2024	2024PD25625	04/10/2024	2024OB26961	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
3241	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00920	15/02/2024	2024NL13659	29/07/2024	2024PD25626	04/10/2024	2024OB26962	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
3242	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00920	15/02/2024	2024NL13659	29/07/2024	2024PD25627	04/10/2024	2024OB26963	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
3243	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00920	15/02/2024	2024NL13659	29/07/2024	2024PD25628	04/10/2024	2024OB26964	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.536,00
3244	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01021	15/02/2024	2024NL13663	29/07/2024	2024PD25940	10/10/2024	2024OB26965	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.353,60
3245	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01021	15/02/2024	2024NL13663	29/07/2024	2024PD25942	10/10/2024	2024OB26966	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.353,60

3246	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01021	15/02/2024	2024NL13663	29/07/2024	2024PD25946	10/10/2024	2024OB26967	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.353,60
3247	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01021	15/02/2024	2024NL13663	29/07/2024	2024PD25951	10/10/2024	2024OB26968	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.353,60
3248	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01021	15/02/2024	2024NL13663	29/07/2024	2024PD26009	10/10/2024	2024OB26969	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 19.353,60
3249	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01027	15/02/2024	2024NL13667	29/07/2024	2024PD26075	10/10/2024	2024OB26970	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.011,20
3250	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01027	15/02/2024	2024NL13667	29/07/2024	2024PD26076	10/10/2024	2024OB26971	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.011,20
3251	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01027	15/02/2024	2024NL13667	29/07/2024	2024PD26077	10/10/2024	2024OB26972	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.011,20
3252	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01027	15/02/2024	2024NL13667	29/07/2024	2024PD26078	10/10/2024	2024OB26973	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.011,20
3253	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01027	15/02/2024	2024NL13667	29/07/2024	2024PD26079	10/10/2024	2024OB26974	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.011,20
3254	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01054	15/02/2024	2024NL14070	13/08/2024	2024PD26469	14/10/2024	2024OB26975	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,60
3255	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01054	15/02/2024	2024NL14070	13/08/2024	2024PD26470	14/10/2024	2024OB26976	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,60

3256	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01054	15/02/2024	2024NL14070	13/08/2024	2024PD26471	14/10/2024	2024OB26977	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,60
3257	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01054	15/02/2024	2024NL14070	13/08/2024	2024PD26472	14/10/2024	2024OB26978	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,60
3258	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01054	15/02/2024	2024NL14070	13/08/2024	2024PD26473	14/10/2024	2024OB26979	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.593,60
3259	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01062	15/02/2024	2024NL14078	13/08/2024	2024PD27657	17/10/2024	2024OB26980	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO"CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.043,20
3260	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01062	15/02/2024	2024NL14078	13/08/2024	2024PD27667	17/10/2024	2024OB26981	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO"CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.043,20
3261	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01062	15/02/2024	2024NL14078	13/08/2024	2024PD27674	17/10/2024	2024OB26982	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL"CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.043,20
3262	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01062	15/02/2024	2024NL14078	13/08/2024	2024PD27703	17/10/2024	2024OB26983	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO"CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.043,20
3263	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01062	15/02/2024	2024NL14078	13/08/2024	2024PD27710	17/10/2024	2024OB26984	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO"CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.043,20
3264	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02596	28/02/2024	2024NL13974	07/08/2024	2024PD27836	17/10/2024	2024OB26985	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
3265	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02596	28/02/2024	2024NL13974	07/08/2024	2024PD27837	17/10/2024	2024OB26986	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00

3266	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02596	28/02/2024	2024NL13974	07/08/2024	2024PD27838	17/10/2024	2024OB26987	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
3267	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02596	28/02/2024	2024NL13974	07/08/2024	2024PD27840	17/10/2024	2024OB26988	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
3268	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02596	28/02/2024	2024NL13974	07/08/2024	2024PD27841	17/10/2024	2024OB26989	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 384,00
3269	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02608	28/02/2024	2024NL01957	29/02/2024	2024PD27857	17/10/2024	2024OB26990	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 192,00
3270	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02608	28/02/2024	2024NL01957	29/02/2024	2024PD27858	17/10/2024	2024OB26991	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 192,00
3271	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02608	28/02/2024	2024NL01957	29/02/2024	2024PD27859	17/10/2024	2024OB26992	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 192,00
3272	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02608	28/02/2024	2024NL01957	29/02/2024	2024PD27860	17/10/2024	2024OB26993	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 192,00
3273	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02608	28/02/2024	2024NL01957	29/02/2024	2024PD27861	17/10/2024	2024OB26994	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 192,00
3274	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01079	15/02/2024	2024NL14108	14/08/2024	2024PD27906	18/10/2024	2024OB26995	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
3275	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01079	15/02/2024	2024NL14108	14/08/2024	2024PD27907	18/10/2024	2024OB26996	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80

3276	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01079	15/02/2024	2024NL14108	14/08/2024	2024PD27908	18/10/2024	2024OB26997	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
3277	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01079	15/02/2024	2024NL14108	14/08/2024	2024PD27909	18/10/2024	2024OB26998	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
3278	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01079	15/02/2024	2024NL14108	14/08/2024	2024PD27910	18/10/2024	2024OB26999	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 364,80
3279	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03042	05/03/2024	2024NL14316	19/08/2024	2024PD27921	18/10/2024	2024OB27000	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.761,60
3280	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03042	05/03/2024	2024NL14316	19/08/2024	2024PD27922	18/10/2024	2024OB27001	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.761,60
3281	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03042	05/03/2024	2024NL14316	19/08/2024	2024PD27923	18/10/2024	2024OB27002	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.761,60
3282	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03042	05/03/2024	2024NL14316	19/08/2024	2024PD27924	18/10/2024	2024OB27003	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.761,60
3283	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03042	05/03/2024	2024NL14316	19/08/2024	2024PD27959	23/10/2024	2024OB27004	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.761,60
3284	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02869	29/02/2024	2024NL14511	20/08/2024	2024PD27978	24/10/2024	2024OB27005	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", NO PERÍODO DE FEV A JUN, E AGO A DEZ 2024, CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.344,00
3285	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02869	29/02/2024	2024NL14511	20/08/2024	2024PD27979	24/10/2024	2024OB27006	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", NO PERÍODO DE FEV A JUN, E AGO A DEZ 2024, CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 CREDITADO EM: 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.344,00

3286	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02869	29/02/2024	2024NL14511	20/08/2024	2024PD27980	24/10/2024	2024OB27007	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.344,00
3287	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02869	29/02/2024	2024NL14511	20/08/2024	2024PD27981	24/10/2024	2024OB27008	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 CREDITADO EM: 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.344,00
3288	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02869	29/02/2024	2024NL14511	20/08/2024	2024PD27982	24/10/2024	2024OB27009	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.344,00
3289	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02964	29/02/2024	2024NL14054	13/08/2024	2024PD27992	24/10/2024	2024OB27010	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
3290	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02964	29/02/2024	2024NL14054	13/08/2024	2024PD27993	24/10/2024	2024OB27011	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
3291	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02964	29/02/2024	2024NL14054	13/08/2024	2024PD27994	24/10/2024	2024OB27012	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
3292	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02964	29/02/2024	2024NL14054	13/08/2024	2024PD27995	24/10/2024	2024OB27013	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
3293	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02964	29/02/2024	2024NL14054	13/08/2024	2024PD27996	24/10/2024	2024OB27014	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.572,80
3294	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03048	05/03/2024	2024NL14320	19/08/2024	2024PD28008	24/10/2024	2024OB27015	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR", CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
3295	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03048	05/03/2024	2024NL14320	19/08/2024	2024PD28009	24/10/2024	2024OB27016	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60

3296	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03048	05/03/2024	2024NL14320	19/08/2024	2024PD28010	24/10/2024	2024OB27017	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
3297	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03048	05/03/2024	2024NL14320	19/08/2024	2024PD28011	24/10/2024	2024OB27018	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
3298	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03048	05/03/2024	2024NL14320	19/08/2024	2024PD28012	24/10/2024	2024OB27019	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.937,60
3299	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02967	29/02/2024	2024NL14064	13/08/2024	2024PD28016	24/10/2024	2024OB27020	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.483,20
3300	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02967	29/02/2024	2024NL14064	13/08/2024	2024PD28019	24/10/2024	2024OB27021	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.483,20
3301	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02967	29/02/2024	2024NL14064	13/08/2024	2024PD28024	24/10/2024	2024OB27022	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.483,20
3302	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02967	29/02/2024	2024NL14064	13/08/2024	2024PD28025	24/10/2024	2024OB27023	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 09/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.483,20
3303	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02967	29/02/2024	2024NL14064	13/08/2024	2024PD28026	24/10/2024	2024OB27024	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.483,20
3304	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01082	15/02/2024	2024NL14115	14/08/2024	2024PD28040	25/10/2024	2024OB27025	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.056,00
3305	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01082	15/02/2024	2024NL14115	14/08/2024	2024PD28041	25/10/2024	2024OB27026	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.056,00

3306	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01082	15/02/2024	2024NL14115	14/08/2024	2024PD28042	25/10/2024	2024OB27027	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.056,00
3307	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01082	15/02/2024	2024NL14115	14/08/2024	2024PD28043	25/10/2024	2024OB27028	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.056,00
3308	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01082	15/02/2024	2024NL14115	14/08/2024	2024PD28047	25/10/2024	2024OB27029	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.056,00
3309	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA CARMO V. ANJOS	00889798000174	2024NE02023	19/02/2024	2024NL01770	27/02/2024	2024PD28086	25/10/2024	2024OB27030	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANIERO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 7.281,80
3310	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE06815	30/04/2024	2024NL14124	14/08/2024	2024PD28089	25/10/2024	2024OB27031	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. COM REAJUSTE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 03/ABRIL/2024. PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº: 017/2024 (FLS.019/020), CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 28/ABRIL/2024 (FL. 023) REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.763,20
3311	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE06815	30/04/2024	2024NL14124	14/08/2024	2024PD28090	25/10/2024	2024OB27032	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. COM REAJUSTE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 03/ABRIL/2024. PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº: 017/2024 (FLS.019/020), CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 28/ABRIL/2024 (FL. 023) REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.763,20
3312	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE06815	30/04/2024	2024NL14124	14/08/2024	2024PD28091	25/10/2024	2024OB27033	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. COM REAJUSTE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 03/ABRIL/2024. PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº: 017/2024 (FLS.019/020), CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 28/ABRIL/2024 (FL. 023) REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.763,20

3313	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE06815	30/04/2024	2024NL14124	14/08/2024	2024PD28093	25/10/2024	2024OB27034	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. COM REAJUSTE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 03/ABRIL/2024. PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº: 017/2024 (FLS.019/020), CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 28/ABRIL/2024 (FL. 023) REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.763,20
3314	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE06815	30/04/2024	2024NL14124	14/08/2024	2024PD28094	25/10/2024	2024OB27035	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. COM REAJUSTE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 03/ABRIL/2024. PARECER TÉCNICO GTAE/SEED Nº: 017/2024 (FLS.019/020), CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 28/ABRIL/2024 (FL. 023) REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.763,20
3315	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01085	15/02/2024	2024NL14128	14/08/2024	2024PD28108	25/10/2024	2024OB27036	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 614,40
3316	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01085	15/02/2024	2024NL14128	14/08/2024	2024PD28109	25/10/2024	2024OB27037	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 614,40
3317	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01085	15/02/2024	2024NL14128	14/08/2024	2024PD28110	25/10/2024	2024OB27038	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 614,40
3318	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01085	15/02/2024	2024NL14128	14/08/2024	2024PD28111	25/10/2024	2024OB27039	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 614,40
3319	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01085	15/02/2024	2024NL14128	14/08/2024	2024PD28112	25/10/2024	2024OB27040	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 614,40
3320	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02919	29/02/2024	2024NL14733	21/08/2024	2024PD28126	25/10/2024	2024OB27041	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.361,60

3321	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02919	29/02/2024	2024NL14733	21/08/2024	2024PD28130	25/10/2024	2024OB27042	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 CREDITADO EM: 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.361,60
3322	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02919	29/02/2024	2024NL14733	21/08/2024	2024PD28132	25/10/2024	2024OB27043	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.361,60
3323	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02919	29/02/2024	2024NL14733	21/08/2024	2024PD28133	25/10/2024	2024OB27044	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 CREDITADO EM: 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.361,60
3324	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02919	29/02/2024	2024NL14733	21/08/2024	2024PD28134	25/10/2024	2024OB27045	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.361,60
3325	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02892	29/02/2024	2024NL14714	21/08/2024	2024PD28235	30/10/2024	2024OB27046	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024", CREDITDO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.248,00
3326	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02892	29/02/2024	2024NL14714	21/08/2024	2024PD28236	30/10/2024	2024OB27047	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024", CREDITDO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.248,00
3327	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02892	29/02/2024	2024NL14714	21/08/2024	2024PD28238	30/10/2024	2024OB27048	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024", CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.248,00
3328	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02892	29/02/2024	2024NL14714	21/08/2024	2024PD28240	30/10/2024	2024OB27049	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024", CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.248,00
3329	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02892	29/02/2024	2024NL14714	21/08/2024	2024PD28241	30/10/2024	2024OB27050	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024", CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.248,00
3330	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	02028229000160	2024NE02839	29/02/2024	2024NL14324	19/08/2024	2024PD28284	30/10/2024	2024OB27051	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" (ESC. EST. NAZARÉ TAVORA GURUPÁ). CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024", CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20

3331	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	02028229000160	2024NE02839	29/02/2024	2024NL14324	19/08/2024	2024PD28285	30/10/2024	2024OB27052	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" (ESC. EST. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO). CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024", CREDITADO EM 19/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
3332	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	02028229000160	2024NE02839	29/02/2024	2024NL14324	19/08/2024	2024PD28286	30/10/2024	2024OB27053	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" (ESC. EST. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO). CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024", CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
3333	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR PROF. JOAO CAMARAO	02028229000160	2024NE02839	29/02/2024	2024NL14324	19/08/2024	2024PD28287	30/10/2024	2024OB27054	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" (ESC. EST. NAZARÉ TÁVORA GURJÃO). CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024", CREDITADO EM 09/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 211,20
3334	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00289	08/02/2024	2024NL13658	29/07/2024	2024PD25621	04/10/2024	2024OB27055	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" COM A "PRIMEIRA PARCELA" CREDITADA EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3335	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00289	08/02/2024	2024NL13658	29/07/2024	2024PD25622	04/10/2024	2024OB27056	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" COM A "SEGUNDA PARCELA" CREDITADA EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3336	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00923	15/02/2024	2024NL13660	29/07/2024	2024PD25629	04/10/2024	2024OB27057	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3337	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00923	15/02/2024	2024NL13660	29/07/2024	2024PD25630	04/10/2024	2024OB27058	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3338	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00923	15/02/2024	2024NL13660	29/07/2024	2024PD25631	04/10/2024	2024OB27059	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3339	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00923	15/02/2024	2024NL13660	29/07/2024	2024PD25632	04/10/2024	2024OB27060	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3340	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00923	15/02/2024	2024NL13660	29/07/2024	2024PD25633	04/10/2024	2024OB27061	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

3341	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE00923	15/02/2024	2024NL13660	29/07/2024	2024PD25634	04/10/2024	2024OB27062	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 987,50
3342	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE02253	15/02/2024	2024NL13661	29/07/2024	2024PD25635	04/10/2024	2024OB27063	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00
3343	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE02253	15/02/2024	2024NL13661	29/07/2024	2024PD25636	04/10/2024	2024OB27064	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00
3344	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE02253	15/02/2024	2024NL13661	29/07/2024	2024PD25637	04/10/2024	2024OB27065	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00
3345	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE02253	15/02/2024	2024NL13661	29/07/2024	2024PD25639	04/10/2024	2024OB27066	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00
3346	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX ESC. JOSE ALVES GOUVEIA	33327367000173	2024NE02253	15/02/2024	2024NL13661	29/07/2024	2024PD25640	04/10/2024	2024OB27067	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00
3347	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE00291	08/02/2024	2024NL13662	29/07/2024	2024PD25934	10/10/2024	2024OB27068	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" COM A "PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.250,00
3348	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE00291	08/02/2024	2024NL13662	29/07/2024	2024PD25938	10/10/2024	2024OB27069	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" COM A "SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/JULHO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.250,00
3349	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01022	15/02/2024	2024NL13664	29/07/2024	2024PD25970	10/10/2024	2024OB27070	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.447,50

3350	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01022	15/02/2024	2024NL13664	29/07/2024	2024PD25971	10/10/2024	2024OB27071	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.447,50
3351	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01022	15/02/2024	2024NL13664	29/07/2024	2024PD25973	10/10/2024	2024OB27072	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.447,50
3352	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01022	15/02/2024	2024NL13664	29/07/2024	2024PD25983	10/10/2024	2024OB27073	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.447,50
3353	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01022	15/02/2024	2024NL13664	29/07/2024	2024PD25986	10/10/2024	2024OB27074	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.447,50
3354	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE02254	15/02/2024	2024NL13665	29/07/2024	2024PD26002	10/10/2024	2024OB27075	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MERÇO/2024..	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.525,00
3355	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE01022	15/02/2024	2024NL13664	29/07/2024	2024PD26013	10/10/2024	2024OB27076	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.907,50
3356	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE02254	15/02/2024	2024NL13665	29/07/2024	2024PD26015	10/10/2024	2024OB27077	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024..	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.525,00
3357	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE02254	15/02/2024	2024NL13665	29/07/2024	2024PD26028	10/10/2024	2024OB27078	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024..	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.525,00
3358	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE02254	15/02/2024	2024NL13665	29/07/2024	2024PD26031	10/10/2024	2024OB27079	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024..	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.525,00
3359	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR JOSE PATROCINIO	01038459000147	2024NE02254	15/02/2024	2024NL13665	29/07/2024	2024PD26039	10/10/2024	2024OB27080	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024..	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.525,00

3360	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE00295	08/02/2024	2024NL13666	29/07/2024	2024PD26058	10/10/2024	2024OB27081	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AOS MES DE "JANEIRO" COM A "PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
3361	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE00295	08/02/2024	2024NL13666	29/07/2024	2024PD26062	10/10/2024	2024OB27082	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AOS MES DE "JULHO" COM A "SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/JULHO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
3362	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01028	15/02/2024	2024NL13668	29/07/2024	2024PD26084	10/10/2024	2024OB27083	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.783,75
3363	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01028	15/02/2024	2024NL13668	29/07/2024	2024PD26086	10/10/2024	2024OB27084	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.783,75
3364	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01028	15/02/2024	2024NL13668	29/07/2024	2024PD26095	10/10/2024	2024OB27085	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.783,75
3365	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01028	15/02/2024	2024NL13668	29/07/2024	2024PD26097	10/10/2024	2024OB27086	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.783,75
3366	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01028	15/02/2024	2024NL13668	29/07/2024	2024PD26099	10/10/2024	2024OB27087	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.783,75
3367	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE01028	15/02/2024	2024NL13668	29/07/2024	2024PD26101	10/10/2024	2024OB27088	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.128,75
3368	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE02255	15/02/2024	2024NL13669	29/07/2024	2024PD26436	14/10/2024	2024OB27089	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00

3369	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE02255	15/02/2024	2024NL13669	29/07/2024	2024PD26437	14/10/2024	2024OB27090	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00
3370	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE02255	15/02/2024	2024NL13669	29/07/2024	2024PD26438	14/10/2024	2024OB27091	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00
3371	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE02255	15/02/2024	2024NL13669	29/07/2024	2024PD26440	14/10/2024	2024OB27092	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00
3372	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE02255	15/02/2024	2024NL13669	29/07/2024	2024PD26441	14/10/2024	2024OB27093	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00
3373	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE16435	25/09/2024	2024NL17508	14/10/2024	2024PD26446	14/10/2024	2024OB27094	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO"COM A "PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
3374	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE16435	25/09/2024	2024NL17508	14/10/2024	2024PD26447	14/10/2024	2024OB27095	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO"COM A "SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
3375	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE01073	15/02/2024	2024NL17532	14/10/2024	2024PD26450	14/10/2024	2024OB27096	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3376	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE01073	15/02/2024	2024NL17532	14/10/2024	2024PD26451	14/10/2024	2024OB27097	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3377	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE01073	15/02/2024	2024NL17532	14/10/2024	2024PD26452	14/10/2024	2024OB27098	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

3378	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE01073	15/02/2024	2024NL17532	14/10/2024	2024PD26453	14/10/2024	2024OB27099	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3379	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE01073	15/02/2024	2024NL17532	14/10/2024	2024PD26454	14/10/2024	2024OB27100	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3380	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE01073	15/02/2024	2024NL17532	14/10/2024	2024PD26455	14/10/2024	2024OB27101	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.045,00
3381	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE02264	15/02/2024	2024NL14068	13/08/2024	2024PD26458	14/10/2024	2024OB27102	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 320,00
3382	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE02264	15/02/2024	2024NL14068	13/08/2024	2024PD26459	14/10/2024	2024OB27103	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 320,00
3383	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE02264	15/02/2024	2024NL14068	13/08/2024	2024PD26461	14/10/2024	2024OB27104	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 320,00
3384	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE02264	15/02/2024	2024NL14068	13/08/2024	2024PD26462	14/10/2024	2024OB27105	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 320,00
3385	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR LIMAO DO CURUA	01422046000161	2024NE02264	15/02/2024	2024NL14068	13/08/2024	2024PD26466	14/10/2024	2024OB27106	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 320,00
3386	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE00298	08/02/2024	2024NL14069	13/08/2024	2024PD26467	14/10/2024	2024OB27107	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" COM A "PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024."	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00

3387	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE00298	08/02/2024	2024NL14069	13/08/2024	2024PD26468	14/10/2024	2024OB27108	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" COM A "SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/JULHO/2024."	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3388	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01057	15/02/2024	2024NL14071	13/08/2024	2024PD26474	14/10/2024	2024OB27109	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3389	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01057	15/02/2024	2024NL14071	13/08/2024	2024PD26475	14/10/2024	2024OB27110	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3390	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01057	15/02/2024	2024NL14071	13/08/2024	2024PD26476	14/10/2024	2024OB27111	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3391	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01057	15/02/2024	2024NL14071	13/08/2024	2024PD26478	14/10/2024	2024OB27112	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3392	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE01057	15/02/2024	2024NL14071	13/08/2024	2024PD26479	14/10/2024	2024OB27113	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3393	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE02259	15/02/2024	2024NL14072	13/08/2024	2024PD27627	17/10/2024	2024OB27114	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 175,00
3394	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE02259	15/02/2024	2024NL14072	13/08/2024	2024PD27630	17/10/2024	2024OB27115	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 175,00
3395	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE02259	15/02/2024	2024NL14072	13/08/2024	2024PD27634	17/10/2024	2024OB27116	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 175,00

3396	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE02259	15/02/2024	2024NL14072	13/08/2024	2024PD27638	17/10/2024	2024OB27117	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 175,00
3397	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE SANTOS DA SILVA	01697091000129	2024NE02259	15/02/2024	2024NL14072	13/08/2024	2024PD27640	17/10/2024	2024OB27118	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 175,00
3398	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE00300	08/02/2024	2024NL14075	13/08/2024	2024PD27648	17/10/2024	2024OB27119	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" COM A "PRIMEIRA PARCELA" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
3399	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE00300	08/02/2024	2024NL14075	13/08/2024	2024PD27652	17/10/2024	2024OB27120	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" COM A "SEGUNDA PARCELA" CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.000,00
3400	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01067	15/02/2024	2024NL14086	13/08/2024	2024PD27720	17/10/2024	2024OB27121	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO"CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.571,25
3401	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE00334	08/02/2024	2024NL13977	07/08/2024	2024PD27834	17/10/2024	2024OB27122	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3402	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE00334	08/02/2024	2024NL13977	07/08/2024	2024PD27835	17/10/2024	2024OB27123	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3403	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02599	28/02/2024	2024NL13975	07/08/2024	2024PD27843	17/10/2024	2024OB27124	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00
3404	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02599	28/02/2024	2024NL13975	07/08/2024	2024PD27844	17/10/2024	2024OB27125	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00

3405	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02599	28/02/2024	2024NL13975	07/08/2024	2024PD27845	17/10/2024	2024OB27126	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00
3406	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02599	28/02/2024	2024NL13975	07/08/2024	2024PD27846	17/10/2024	2024OB27127	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00
3407	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02599	28/02/2024	2024NL13975	07/08/2024	2024PD27847	17/10/2024	2024OB27128	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10,00
3408	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02603	28/02/2024	2024NL13976	07/08/2024	2024PD27848	17/10/2024	2024OB27129	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3409	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02603	28/02/2024	2024NL13976	07/08/2024	2024PD27849	17/10/2024	2024OB27130	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3410	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02603	28/02/2024	2024NL13976	07/08/2024	2024PD27850	17/10/2024	2024OB27131	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3411	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02603	28/02/2024	2024NL13976	07/08/2024	2024PD27851	17/10/2024	2024OB27132	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3412	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02603	28/02/2024	2024NL13976	07/08/2024	2024PD27852	17/10/2024	2024OB27133	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3413	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR RETIRO NOVA ESPERANCA	01697083000182	2024NE02603	28/02/2024	2024NL13976	07/08/2024	2024PD27854	17/10/2024	2024OB27134	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.505,00

3414	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE00335	08/02/2024	2024NL13980	07/08/2024	2024PD27855	17/10/2024	2024OB27135	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3415	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE00335	08/02/2024	2024NL13980	07/08/2024	2024PD27856	17/10/2024	2024OB27136	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3416	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02621	28/02/2024	2024NL13978	07/08/2024	2024PD27862	17/10/2024	2024OB27137	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
3417	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02621	28/02/2024	2024NL13978	07/08/2024	2024PD27863	17/10/2024	2024OB27138	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
3418	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02621	28/02/2024	2024NL13978	07/08/2024	2024PD27865	17/10/2024	2024OB27139	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
3419	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02621	28/02/2024	2024NL13978	07/08/2024	2024PD27866	17/10/2024	2024OB27140	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
3420	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02621	28/02/2024	2024NL13978	07/08/2024	2024PD27867	17/10/2024	2024OB27141	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
3421	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02627	28/02/2024	2024NL13979	07/08/2024	2024PD27868	17/10/2024	2024OB27142	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3422	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02627	28/02/2024	2024NL13979	07/08/2024	2024PD27869	17/10/2024	2024OB27143	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

3423	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02627	28/02/2024	2024NL13979	07/08/2024	2024PD27870	17/10/2024	2024OB27144	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3424	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02627	28/02/2024	2024NL13979	07/08/2024	2024PD27871	17/10/2024	2024OB27145	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3425	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA DO ARAGUARI	01698826000139	2024NE02627	28/02/2024	2024NL13979	07/08/2024	2024PD27873	17/10/2024	2024OB27146	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3426	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01067	15/02/2024	2024NL14086	13/08/2024	2024PD27890	18/10/2024	2024OB27147	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.571,25
3427	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01067	15/02/2024	2024NL14086	13/08/2024	2024PD27893	18/10/2024	2024OB27148	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.571,25
3428	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01067	15/02/2024	2024NL14086	13/08/2024	2024PD27894	18/10/2024	2024OB27149	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.571,25
3429	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01067	15/02/2024	2024NL14086	13/08/2024	2024PD27895	18/10/2024	2024OB27150	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.571,25
3430	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE01067	15/02/2024	2024NL14086	13/08/2024	2024PD27897	18/10/2024	2024OB27151	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.973,75
3431	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE02263	15/02/2024	2024NL14087	13/08/2024	2024PD27898	18/10/2024	2024OB27152	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 615,00
3432	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE02263	15/02/2024	2024NL14087	13/08/2024	2024PD27899	18/10/2024	2024OB27153	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 615,00

3433	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE02263	15/02/2024	2024NL14087	13/08/2024	2024PD27900	18/10/2024	2024OB27154	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 615,00
3434	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE02263	15/02/2024	2024NL14087	13/08/2024	2024PD27901	18/10/2024	2024OB27155	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 615,00
3435	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELICA PEREIRA GOES	01986928000150	2024NE02263	15/02/2024	2024NL14087	13/08/2024	2024PD27902	18/10/2024	2024OB27156	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 615,00
3436	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE00303	08/02/2024	2024NL14099	14/08/2024	2024PD27903	18/10/2024	2024OB27157	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" COM A "PRIMEIRA PARCELA" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3437	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE00303	08/02/2024	2024NL14099	14/08/2024	2024PD27905	18/10/2024	2024OB27158	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JULHO" COM A "SEGUNDA PARCELA" CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3438	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01080	15/02/2024	2024NL14111	14/08/2024	2024PD27911	18/10/2024	2024OB27159	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3439	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01080	15/02/2024	2024NL14111	14/08/2024	2024PD27912	18/10/2024	2024OB27160	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3440	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01080	15/02/2024	2024NL14111	14/08/2024	2024PD27913	18/10/2024	2024OB27161	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3441	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01080	15/02/2024	2024NL14111	14/08/2024	2024PD27914	18/10/2024	2024OB27162	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

3442	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01080	15/02/2024	2024NL14111	14/08/2024	2024PD27915	18/10/2024	2024OB27163	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3443	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE01080	15/02/2024	2024NL14111	14/08/2024	2024PD27916	18/10/2024	2024OB27164	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3444	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE00304	08/02/2024	2024NL14114	14/08/2024	2024PD27917	18/10/2024	2024OB27165	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO COM A "PRIMEIRA PARCELA" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3445	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03044	05/03/2024	2024NL14318	19/08/2024	2024PD27960	23/10/2024	2024OB27166	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3446	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03044	05/03/2024	2024NL14318	19/08/2024	2024PD27961	23/10/2024	2024OB27167	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3447	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03044	05/03/2024	2024NL14318	19/08/2024	2024PD27962	23/10/2024	2024OB27168	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3448	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03044	05/03/2024	2024NL14318	19/08/2024	2024PD27963	23/10/2024	2024OB27169	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3449	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03044	05/03/2024	2024NL14318	19/08/2024	2024PD27964	23/10/2024	2024OB27170	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3450	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03044	05/03/2024	2024NL14318	19/08/2024	2024PD27965	23/10/2024	2024OB27171	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3451	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03043	05/03/2024	2024NL14317	19/08/2024	2024PD27966	23/10/2024	2024OB27172	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR "DIGNIDADE MENSTRUAL" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00
3452	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03043	05/03/2024	2024NL14317	19/08/2024	2024PD27967	23/10/2024	2024OB27173	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR "DIGNIDADE MENSTRUAL" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00

3453	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03043	05/03/2024	2024NL14317	19/08/2024	2024PD27968	23/10/2024	2024OB27174	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR "DIGNIDADE MENSTRUAL" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00
3454	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03043	05/03/2024	2024NL14317	19/08/2024	2024PD27969	23/10/2024	2024OB27175	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR "DIGNIDADE MENSTRUAL" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00
3455	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE03043	05/03/2024	2024NL14317	19/08/2024	2024PD27970	23/10/2024	2024OB27176	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR "DIGNIDADE MENSTRUAL" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 620,00
3456	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE00205	07/02/2024	2024NL14319	19/08/2024	2024PD27971	23/10/2024	2024OB27177	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
3457	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR AGUA FRIA	01719274000106	2024NE00205	07/02/2024	2024NL14319	19/08/2024	2024PD27972	23/10/2024	2024OB27178	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS" - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA NO MÊS DE "JULHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.250,00
3458	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE00304	08/02/2024	2024NL14114	14/08/2024	2024PD27983	24/10/2024	2024OB27179	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM A " SEGUNDA PARCELA" CREDITADO EM 19/07/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3459	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02886	28/02/2024	2024NL14512	20/08/2024	2024PD27984	24/10/2024	2024OB27180	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024". CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3460	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02886	28/02/2024	2024NL14512	20/08/2024	2024PD27985	24/10/2024	2024OB27181	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO". CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3461	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02886	28/02/2024	2024NL14512	20/08/2024	2024PD27986	24/10/2024	2024OB27182	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO". CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3462	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02886	28/02/2024	2024NL14512	20/08/2024	2024PD27987	24/10/2024	2024OB27183	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL". CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

3463	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02886	28/02/2024	2024NL14512	20/08/2024	2024PD27988	24/10/2024	2024OB27184	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO". CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3464	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02886	28/02/2024	2024NL14512	20/08/2024	2024PD27989	24/10/2024	2024OB27185	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO". CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 987,50
3465	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE00200	07/02/2024	2024NL14063	13/08/2024	2024PD27990	24/10/2024	2024OB27186	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
3466	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE00200	07/02/2024	2024NL14063	13/08/2024	2024PD27991	24/10/2024	2024OB27187	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
3467	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02965	29/02/2024	2024NL14055	13/08/2024	2024PD27997	24/10/2024	2024OB27188	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 265,00
3468	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02965	29/02/2024	2024NL14055	13/08/2024	2024PD27998	24/10/2024	2024OB27189	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 265,00
3469	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02965	29/02/2024	2024NL14055	13/08/2024	2024PD27999	24/10/2024	2024OB27190	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 265,00
3470	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02965	29/02/2024	2024NL14055	13/08/2024	2024PD28000	24/10/2024	2024OB27191	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 265,00
3471	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02965	29/02/2024	2024NL14055	13/08/2024	2024PD28001	24/10/2024	2024OB27192	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 265,00
3472	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02966	29/02/2024	2024NL14057	13/08/2024	2024PD28002	24/10/2024	2024OB27193	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00

3473	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02966	29/02/2024	2024NL14057	13/08/2024	2024PD28003	24/10/2024	2024OB27194	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
3474	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02966	29/02/2024	2024NL14057	13/08/2024	2024PD28004	24/10/2024	2024OB27195	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
3475	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02966	29/02/2024	2024NL14057	13/08/2024	2024PD28005	24/10/2024	2024OB27196	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
3476	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02966	29/02/2024	2024NL14057	13/08/2024	2024PD28006	24/10/2024	2024OB27197	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
3477	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JARILANDIA	01655764000188	2024NE02966	29/02/2024	2024NL14057	13/08/2024	2024PD28007	24/10/2024	2024OB27198	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.160,00
3478	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03050	05/03/2024	2024NL14322	19/08/2024	2024PD28013	24/10/2024	2024OB27199	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3479	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03050	05/03/2024	2024NL14322	19/08/2024	2024PD28014	24/10/2024	2024OB27200	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3480	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03050	05/03/2024	2024NL14322	19/08/2024	2024PD28015	24/10/2024	2024OB27201	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3481	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03050	05/03/2024	2024NL14322	19/08/2024	2024PD28017	24/10/2024	2024OB27202	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3482	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03050	05/03/2024	2024NL14322	19/08/2024	2024PD28018	24/10/2024	2024OB27203	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 - CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

3483	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03050	05/03/2024	2024NL14322	19/08/2024	2024PD28020	24/10/2024	2024OB27204	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3484	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03049	05/03/2024	2024NL14321	19/08/2024	2024PD28021	24/10/2024	2024OB27205	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - DIGNIDADE MENSTRUAL-PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 400,00
3485	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03049	05/03/2024	2024NL14321	19/08/2024	2024PD28022	24/10/2024	2024OB27206	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - DIGNIDADE MENSTRUAL-PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 400,00
3486	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SETE ILHAS.	01793343000113	2024NE03049	05/03/2024	2024NL14321	19/08/2024	2024PD28023	24/10/2024	2024OB27207	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - DIGNIDADE MENSTRUAL-PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 400,00
3487	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02968	29/02/2024	2024NL14065	13/08/2024	2024PD28027	24/10/2024	2024OB27208	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CREDITADO EM 04/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.315,00
3488	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02968	29/02/2024	2024NL14065	13/08/2024	2024PD28028	24/10/2024	2024OB27209	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CREDITADO EM 14/03/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.315,00
3489	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02968	29/02/2024	2024NL14065	13/08/2024	2024PD28029	24/10/2024	2024OB27210	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CREDITADO EM 11/04/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.315,00
3490	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02968	29/02/2024	2024NL14065	13/08/2024	2024PD28030	24/10/2024	2024OB27211	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CREDITADO EM 08/05/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.315,00
3491	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02968	29/02/2024	2024NL14065	13/08/2024	2024PD28031	24/10/2024	2024OB27212	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CREDITADO EM 18/06/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.315,00
3492	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02969	29/02/2024	2024NL14066	13/08/2024	2024PD28032	24/10/2024	2024OB27213	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/02/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.210,00

3493	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02969	29/02/2024	2024NL14066	13/08/2024	2024PD28033	24/10/2024	2024OB27214	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.210,00
3494	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02969	29/02/2024	2024NL14066	13/08/2024	2024PD28034	24/10/2024	2024OB27215	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/03/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.210,00
3495	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02969	29/02/2024	2024NL14066	13/08/2024	2024PD28035	24/10/2024	2024OB27216	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/04/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.210,00
3496	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02969	29/02/2024	2024NL14066	13/08/2024	2024PD28036	24/10/2024	2024OB27217	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" CREDITADO EM 08/05/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.210,00
3497	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE02969	29/02/2024	2024NL14066	13/08/2024	2024PD28037	24/10/2024	2024OB27218	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/06/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.210,00
3498	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE00202	07/02/2024	2024NL14067	13/08/2024	2024PD28038	24/10/2024	2024OB27219	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM PRIMEIRA PARCELA CREDITADO EM 09/02/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.375,00
3499	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR TEOTONIO VILELA	01370564000189	2024NE00202	07/02/2024	2024NL14067	13/08/2024	2024PD28039	24/10/2024	2024OB27220	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 12/JULHO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 16/JULHO/2024 (FL. 064) E DESPACHO DA COFIC EM: 17.07.2024 (FL. 065) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM SEGUNDA PARCELA CREDITADO EM 19/07/2024"	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.375,00
3500	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE00231	07/02/2024	2024NL14514	20/08/2024	2024PD28046	25/10/2024	2024OB27221	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3501	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01083	15/02/2024	2024NL14121	14/08/2024	2024PD28049	25/10/2024	2024OB27222	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

3502	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01083	15/02/2024	2024NL14121	14/08/2024	2024PD28050	25/10/2024	2024OB27223	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3503	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01083	15/02/2024	2024NL14121	14/08/2024	2024PD28052	25/10/2024	2024OB27224	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3504	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01083	15/02/2024	2024NL14121	14/08/2024	2024PD28054	25/10/2024	2024OB27225	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3505	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE00231	07/02/2024	2024NL14514	20/08/2024	2024PD28055	25/10/2024	2024OB27226	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADO EM: 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3506	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01083	15/02/2024	2024NL14121	14/08/2024	2024PD28058	25/10/2024	2024OB27227	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3507	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE01083	15/02/2024	2024NL14121	14/08/2024	2024PD28060	25/10/2024	2024OB27228	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 987,50
3508	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE02267	15/02/2024	2024NL14122	14/08/2024	2024PD28061	25/10/2024	2024OB27229	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 50,00
3509	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE02267	15/02/2024	2024NL14122	14/08/2024	2024PD28062	25/10/2024	2024OB27230	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 50,00
3510	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE02267	15/02/2024	2024NL14122	14/08/2024	2024PD28063	25/10/2024	2024OB27231	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 50,00

3511	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE02267	15/02/2024	2024NL14122	14/08/2024	2024PD28064	25/10/2024	2024OB27232	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 50,00
3512	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02927	29/02/2024	2024NL14513	20/08/2024	2024PD28065	25/10/2024	2024OB27233	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00
3513	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02927	29/02/2024	2024NL14513	20/08/2024	2024PD28069	25/10/2024	2024OB27234	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00
3514	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NAZARE DA PEDREIRA	01455407000176	2024NE02267	15/02/2024	2024NL14122	14/08/2024	2024PD28070	25/10/2024	2024OB27235	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 50,00
3515	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02927	29/02/2024	2024NL14513	20/08/2024	2024PD28075	25/10/2024	2024OB27236	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00
3516	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02927	29/02/2024	2024NL14513	20/08/2024	2024PD28079	25/10/2024	2024OB27237	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00
3517	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR SANTA ROSA DO ARAGUARI	01750327000143	2024NE02927	29/02/2024	2024NL14513	20/08/2024	2024PD28080	25/10/2024	2024OB27238	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 75,00
3518	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE00240	08/02/2024	2024NL14123	14/08/2024	2024PD28081	25/10/2024	2024OB27239	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", DAS ESCOLAS ESTADUAIS NESTOR BARBOSA DA SILVA, CIRILO PANTOJA E RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM A "PRIMEIRA PARCELA" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.500,00
3519	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	ESCOLA ESTADUAL PROF. CARLOS ALBERTO VIANA MARQUES	49549477000110	2024NE02157	19/02/2024	2024NL11303	12/07/2024	2024PD28082	25/10/2024	2024OB27240	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES :DE "ABRIL/MAIO/JUNHO " DE 2024, CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.297,04
3520	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE00240	08/02/2024	2024NL14123	14/08/2024	2024PD28083	25/10/2024	2024OB27241	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", DAS ESCOLAS ESTADUAIS NESTOR BARBOSA DA SILVA, CIRILO PANTOJA E RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM A "SEGUNDA PARCELA" CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.500,00

3521	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR MARIO QUIRINO SILVA	00905504000150	2024NE02049	19/02/2024	2024NL10027	26/06/2024	2024PD28085	25/10/2024	2024OB27242	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "DIGNIDADE MENSTRUAL" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "março" DE 2024 - CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 4.535,00
3522	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	17854693000182	2024NE00946	19/02/2024	2024NL01646	27/02/2024	2024PD28087	25/10/2024	2024OB27243	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 - CREDITADO EM "14/MARÇO/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.384,00
3523	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLR FRANCO AMAPAENSE	17854693000182	2024NE00946	19/02/2024	2024NL01646	27/02/2024	2024PD28088	25/10/2024	2024OB27244	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 - CREDITADO EM "11/ABRIL/2024".	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.384,00
3524	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE00490	15/02/2024	2024NL14125	14/08/2024	2024PD28095	25/10/2024	2024OB27245	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.675,00
3525	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE00490	15/02/2024	2024NL14125	14/08/2024	2024PD28096	25/10/2024	2024OB27246	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.675,00
3526	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE00490	15/02/2024	2024NL14125	14/08/2024	2024PD28097	25/10/2024	2024OB27247	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.675,00
3527	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE00490	15/02/2024	2024NL14125	14/08/2024	2024PD28098	25/10/2024	2024OB27248	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.675,00
3528	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE00490	15/02/2024	2024NL14125	14/08/2024	2024PD28099	25/10/2024	2024OB27249	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.675,00
3529	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE00490	15/02/2024	2024NL14125	14/08/2024	2024PD28100	25/10/2024	2024OB27250	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA. COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 3.480,00

3530	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE02207	15/02/2024	2024NL14126	14/08/2024	2024PD28101	25/10/2024	2024OB27251	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35,00
3531	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE02207	15/02/2024	2024NL14126	14/08/2024	2024PD28102	25/10/2024	2024OB27252	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35,00
3532	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE02207	15/02/2024	2024NL14126	14/08/2024	2024PD28103	25/10/2024	2024OB27253	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35,00
3533	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE02207	15/02/2024	2024NL14126	14/08/2024	2024PD28104	25/10/2024	2024OB27254	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35,00
3534	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR NESTOR BARBOSA	19328965000136	2024NE02207	15/02/2024	2024NL14126	14/08/2024	2024PD28105	25/10/2024	2024OB27255	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLA ESTADUAL NESTOR BARBOSA DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL CIRILO PANTOJA E ESCOLA ESTADUAL RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 35,00
3535	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE00305	08/02/2024	2024NL14127	14/08/2024	2024PD28106	25/10/2024	2024OB27256	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO" COM A "PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3536	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE00305	08/02/2024	2024NL14127	14/08/2024	2024PD28107	25/10/2024	2024OB27257	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO" COM A " SEGUNDA PARCELA" CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3537	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01087	15/02/2024	2024NL14129	14/08/2024	2024PD28113	25/10/2024	2024OB27258	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JANEIRO" CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

3538	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01087	15/02/2024	2024NL14129	14/08/2024	2024PD28114	25/10/2024	2024OB27259	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3539	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01087	15/02/2024	2024NL14129	14/08/2024	2024PD28115	25/10/2024	2024OB27260	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3540	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01087	15/02/2024	2024NL14129	14/08/2024	2024PD28116	25/10/2024	2024OB27261	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3541	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01087	15/02/2024	2024NL14129	14/08/2024	2024PD28117	25/10/2024	2024OB27262	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3542	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE01087	15/02/2024	2024NL14129	14/08/2024	2024PD28118	25/10/2024	2024OB27263	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 930,00
3543	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE02268	15/02/2024	2024NL14130	14/08/2024	2024PD28119	25/10/2024	2024OB27264	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "FEVEREIRO" CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
3544	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE02268	15/02/2024	2024NL14130	14/08/2024	2024PD28120	25/10/2024	2024OB27265	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MARÇO" CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
3545	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE02268	15/02/2024	2024NL14130	14/08/2024	2024PD28121	25/10/2024	2024OB27266	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "ABRIL" CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
3546	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE02268	15/02/2024	2024NL14130	14/08/2024	2024PD28122	25/10/2024	2024OB27267	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "MAIO" CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00
3547	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. OLENDINA FERREIRA DO ROSÁRIO	35956596000182	2024NE02268	15/02/2024	2024NL14130	14/08/2024	2024PD28123	25/10/2024	2024OB27268	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MESNTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR, COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) E DESPACHO DA COFIC EM: 06/FEVEREIRO/2024 (FL. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MES DE "JUNHO" CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5,00

3548	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02663	28/02/2024	2024NL14735	21/08/2024	2024PD28135	25/10/2024	2024OB27269	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024 CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 305,00
3549	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02663	28/02/2024	2024NL14735	21/08/2024	2024PD28136	25/10/2024	2024OB27270	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024 CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 305,00
3550	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02663	28/02/2024	2024NL14735	21/08/2024	2024PD28137	25/10/2024	2024OB27271	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL" DE 2024 CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 305,00
3551	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02663	28/02/2024	2024NL14735	21/08/2024	2024PD28138	25/10/2024	2024OB27272	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO" DE 2024 CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 305,00
3552	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02663	28/02/2024	2024NL14735	21/08/2024	2024PD28139	25/10/2024	2024OB27273	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 305,00
3553	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02920	28/02/2024	2024NL14734	21/08/2024	2024PD28141	25/10/2024	2024OB27274	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AOS MÊS DE "JANEIRO" DE 2024", CREDITADO EM: 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3554	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02920	28/02/2024	2024NL14734	21/08/2024	2024PD28142	25/10/2024	2024OB27275	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2024", CREDITADO EM: 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3555	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02920	28/02/2024	2024NL14734	21/08/2024	2024PD28184	29/10/2024	2024OB27276	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO" DE 2024", CREDITADO EM: 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3556	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02920	28/02/2024	2024NL14734	21/08/2024	2024PD28187	29/10/2024	2024OB27277	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024", CREDITADO EM: 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00
3557	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02920	28/02/2024	2024NL14734	21/08/2024	2024PD28189	29/10/2024	2024OB27278	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024", CREDITADO EM: 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.275,00

3558	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE02920	28/02/2024	2024NL14734	21/08/2024	2024PD28190	29/10/2024	2024OB27279	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024", CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.620,00
3559	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE00237	07/02/2024	2024NL18929	29/10/2024	2024PD28195	29/10/2024	2024OB27280	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024" , COM A "PRIMEIRA PARCELA". CREDITADA EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
3560	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. E. E. EST. WASHINGTON L. AGUIAR FIGUEIREDO	01663385000130	2024NE00237	07/02/2024	2024NL18929	29/10/2024	2024PD28198	29/10/2024	2024OB27281	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÀS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO DE 2024" , COM A "SEGUNDA PARCELA". CREDITADA EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.875,00
3561	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR VIDAL NEGREIROS	01055241000109	2024NE13978	05/08/2024	2024NL18826	25/10/2024	2024PD28214	29/10/2024	2024OB27282	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.650,00
3562	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR HENRIQUE DIAS	01147902000118	2024NE13979	05/08/2024	2024NL18827	25/10/2024	2024PD28215	29/10/2024	2024OB27283	31/10/2024	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 13.300,00
3563	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR CUTIAS DO ARAGUARI	01543437000134	2024NE13980	05/08/2024	2024NL18828	25/10/2024	2024PD28218	29/10/2024	2024OB27284	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 10.300,00
3564	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE RIBEIRO PONTES	01631517000141	2024NE13981	05/08/2024	2024NL18829	25/10/2024	2024PD28220	29/10/2024	2024OB27285	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
3565	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR CEARA	00930988000198	2024NE13982	05/08/2024	2024NL18830	25/10/2024	2024PD28221	29/10/2024	2024OB27286	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 16.500,00
3566	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX. ESC.DA ESCOLA ESTADUAL ITAUBAL DO PIRIRIM	01484614000159	2024NE13983	05/08/2024	2024NL18831	25/10/2024	2024PD28223	29/10/2024	2024OB27287	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 5.800,00

3567	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR TRACAJATUBA I	01837671000174	2024NE13985	05/08/2024	2024NL18833	25/10/2024	2024PD28224	29/10/2024	2024OB27288	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.575,00
3568	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR CARMO DO MACACOARI	01762378000195	2024NE13984	05/08/2024	2024NL18832	25/10/2024	2024PD28225	29/10/2024	2024OB27289	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.300,00
3569	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR DANIEL DE CARVALHO	01546366000123	2024NE13986	05/08/2024	2024NL18834	25/10/2024	2024PD28226	29/10/2024	2024OB27290	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
3570	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR MINEKO HAYASHIDA	01321588000148	2024NE13987	05/08/2024	2024NL18835	25/10/2024	2024PD28227	29/10/2024	2024OB27291	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 24.275,00
3571	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR SONIA HENRIQUE BARRETO	01339262000148	2024NE13988	05/08/2024	2024NL18836	25/10/2024	2024PD28228	29/10/2024	2024OB27292	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 11.700,00
3572	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR BOM AMIGO DO JARI	02898424000140	2024NE13989	05/08/2024	2024NL18837	25/10/2024	2024PD28229	29/10/2024	2024OB27293	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 2.100,00
3573	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR MARUANUM II	01860756000173	2024NE13990	05/08/2024	2024NL18838	25/10/2024	2024PD28230	29/10/2024	2024OB27294	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 525,00
3574	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CX.ESCOLAR MUNGUBA JARI	00949087000148	2024NE13991	05/08/2024	2024NL18839	25/10/2024	2024PD28231	29/10/2024	2024OB27295	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 26.300,00
3575	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1354.0031/2024	CAIXA ESCOLAR JULIO GONCALVES DA COSTA	01543436000190	2024NE13992	05/08/2024	2024NL18840	25/10/2024	2024PD28232	29/10/2024	2024OB27296	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO JOGOS ESCOLARES AMAPAENSES ETAPA ESTADUAL DE 2024" - "PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR" COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 01/AGOSTO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 02/AGOSTO/2024 (FL. 050) E DESPACHO DA COFIC EM: 05/AGOSTO/2024 (FL. 051) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1354.0031/2024-UEFI/SEED - REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO" CREDITADO EM 06 DE AGOSTO DE 2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.100,00
3576	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR BRASIL NOVO	01939465000175	2024NE01200	19/02/2024	2024NL01705	27/02/2024	2024PD28237	30/10/2024	2024OB27297	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE A "DIFERENÇA" DO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 345,00

3577	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX.ESCOLAR COELHO NETO	00918998000108	2024NE01212	19/02/2024	2024NL01714	27/02/2024	2024PD28239	30/10/2024	2024OB27298	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE A "DIFERENÇA" DO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 402,50
3578	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02926	29/02/2024	2024NL14716	21/08/2024	2024PD28250	30/10/2024	2024OB27299	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS "FEVEREIRO DE 2024", CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00
3579	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02926	29/02/2024	2024NL14716	21/08/2024	2024PD28252	30/10/2024	2024OB27300	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS "MARÇO DE 2024", CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00
3580	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA	01219248000100	2024NE02016	19/02/2024	2024NL01762	27/02/2024	2024PD28256	30/10/2024	2024OB27301	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE A "DIFENÇA" DO MÊS DE "JUNHO" DE 2024 - CREDITADO EM: 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 402,50
3581	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02926	29/02/2024	2024NL14716	21/08/2024	2024PD28258	30/10/2024	2024OB27302	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS " ABRIL DE 2024", CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00
3582	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02926	29/02/2024	2024NL14716	21/08/2024	2024PD28262	30/10/2024	2024OB27303	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS " MAIO DE 2024", CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00
3583	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02926	29/02/2024	2024NL14716	21/08/2024	2024PD28264	30/10/2024	2024OB27304	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "DIGNIDADE MENSTRUAL - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS " JUNHO DE 2024", CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 100,00
3584	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02894	28/02/2024	2024NL14715	21/08/2024	2024PD28269	30/10/2024	2024OB27305	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024", CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3585	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CAIXA ESC. CENTRO DE EDUCACAO PROF.DO AMAPA.	04246010000162	2024NE00991	19/02/2024	2024NL01657	27/02/2024	2024PD28275	30/10/2024	2024OB27306	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" - "VIA CAIXA ESCOLAR". CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024 E A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA A DESPESA EM: 05/FEVEREIRO/2024 (FL. 047) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED - REFERENTE A "DIFERENÇA" DOS MESES DE "JANEIRO À JUNHO " DE 2024. CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 9.210,60
3586	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02894	28/02/2024	2024NL14715	21/08/2024	2024PD28276	30/10/2024	2024OB27307	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO DE 2024", CREDITADO EM 04/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00

3587	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02894	28/02/2024	2024NL14715	21/08/2024	2024PD28278	30/10/2024	2024OB27308	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MARÇO DE 2024", CREDITADO EM 14/MARÇO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3588	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02894	28/02/2024	2024NL14715	21/08/2024	2024PD28279	30/10/2024	2024OB27309	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "ABRIL DE 2024", CREDITADO EM 11/ABRIL/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3589	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02894	28/02/2024	2024NL14715	21/08/2024	2024PD28280	30/10/2024	2024OB27310	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "MAIO DE 2024", CREDITADO EM 08/MAIO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 700,00
3590	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE02894	28/02/2024	2024NL14715	21/08/2024	2024PD28281	30/10/2024	2024OB27311	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "MANUTENÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024" VIA "CAIXA ESCOLAR". COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EMITIDO EM: 24/JANEIRO/2024. CONFORME A "AUTORIZAÇÃO" DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (Fl. 047), E DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (Fl. 048) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JUNHO DE 2024", CREDITADO EM 18/JUNHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 987,50
3591	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE00232	07/02/2024	2024NL14717	21/08/2024	2024PD28282	30/10/2024	2024OB27312	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÁS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO DE 2024 COM A "PRIMEIRA PARCELA", CREDITADO EM 09/FEVEREIRO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3592	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1296.0012/2024	CX. ESC. SAO SEBASTIAO DA TERRA FIRME	02129729000198	2024NE00232	07/02/2024	2024NL14717	21/08/2024	2024PD28283	30/10/2024	2024OB27313	31/10/2024	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM "PEQUENOS INVESTIMENTOS PARA VOLTA ÁS AULAS - PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/2024", CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADINS/GAB/SEED EM: 24.01.2024. AUTORIZAÇÃO DA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA EMISSÃO DA "NOTA DE EMPENHO" EM: 05.02.2024 (FL. 047) E PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM 06.02.2024, NO PROCESSO 280101.0077.1293.0044/2024 (FL. 003), DESPACHO DA COFIC EM: 06.02.2024 (FL. 048), DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1296.0012/2024-ADINS/SEED. REFERENTE AO MÊS DE "JULHO DE 2024 COM A "SEGUNDA PARCELA", CREDITADO EM 19/JULHO/2024.	Auxílios, Contribuições e Subvenções	R$ 1.500,00
3593	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0098/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE16458	26/09/2024	2024NL16701	27/09/2024	2024PD26693	16/10/2024	2024OB27314	31/10/2024	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 SETEMBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = OB de transferência n. 2024OB25030 do dia 10/10/2024.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 721.613,92
3594	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0093/2024	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	209****253	2024NE05143	11/04/2024	2024NL18994	31/10/2024	2024PD28294	31/10/2024	2024OB27345	31/10/2024	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, 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 NCC em 23.10.2024 (Fl. 201), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes, referentes ao mês de SETEMBRO (Fl. 204, 205), despacho do GAB em 29.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 207), despacho da COFIC em 30.10.2024 (Fl. 208), PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0093/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 916,93
3595	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0133/2024	ELIANA BARBOSA LOURENÇO	004****207	2024NE18945	30/10/2024	2024NL18990	30/10/2024	2024PD28288	30/10/2024	2024OB27346	31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/MAZAGÃO/MACAPÁ no período de 30/10/2024	Diárias - Civil	R$ 110,00
3596	550 - Transferência do Salário-Educação	Prodoc 0133/2024	JAIR MARINHO PIMENTEL SOUSA	431****268	2024NE18946	30/10/2024	2024NL18991	30/10/2024	2024PD28289	30/10/2024	2024OB27347	31/10/2024	PAGAMENTO de DESPESAS com diárias no TRECHO MACAPÁ/MAZAGÃO/MACAPÁ no período de 30/10/2024, conforme PORTARIA Nº 858, Se faz necessária para Efetivar as atribuições do comitê gestor dos Termos de fomento, de acompanhar, avaliar e emitir parecer das atividades pedagógicas e aplicação do fomento firmado entre SEED e FAs(AEFAEXMA)-ESCOLA FAMÍLIA AGROEXTRATIVISTA DO MARACÁ, PRODOC Documento Nº 280101.0077.1314.0133/2024.	Diárias - Civil	R$ 110,00
3597	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0028/2024	SILVANA ALVES VIANA	000****332	2024NE02352	26/02/2024	2024NL18992	30/10/2024	2024PD28290	30/10/2024	2024OB27348	31/10/2024	VALOR DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Av. 01 Bom Jesus, n 431, comunidade Bom	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00

3598	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0039/2024	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE ABREU	603****220	2024NE02011	23/02/2024	2024NL18993	30/10/2024	2024PD28291	30/10/2024	2024OB27349	31/10/2024	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 24/OUTUBRO/2024 (FL. 138) COM O "RECIBO" E "RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO" (FL. 141-144). AUTORIZO da Ordenadora de Despesa em Exercício para PAGAMENTO em 29/OUTUBRO/2024 (FL. 146). DESPACHO DA COFIC EM 30/OUTUBRO/2024 (FL. 147) DO DOCUMENTO PRODOC Nº 280101.0077.1373.0039/2024 NCC - SEED. REFERENTE AOS MESES DE "AGOSTO E SETEMBRO" DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.647,26
3599	550 - Transferência do Salário-Educação	280101.0077.1373.0093/2024	JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES	209****253	2024NE05143	11/04/2024	2024NL18994	31/10/2024	2024PD28293	31/10/2024	2024OB27350	31/10/2024	PAGAMENTO da despesas com 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, 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 NCC em 23.10.2024 (Fl. 201), que anexou o RECIBO e RELATÓRIO correspondentes, referentes ao mês de SETEMBRO (Fl. 204, 205), despacho do GAB em 29.10.2024 com AUTORIZO (Fl. 207), despacho da COFIC em 30.10.2024 (Fl. 208), PRODOC Documento Nº 280101.0077.1373.0093/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.240,35
3600	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	280101.0077.1394.0113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE18738	25/10/2024	2024NL18917	29/10/2024	2024PD28292	31/10/2024	2024OB27351	31/10/2024	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 OUTUBRO de 2024. = Recurso NÃO FUNDEB = Número do Documento 070911028400170304 3.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	R$ 444,44
Total															**R$ 145.176.901,50**

FONTE: SIAFE